

HAUSHALTSPLAN

DER

**GROSSEN KREISSTADT
WERDAU**

FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE

2023/2024



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	
Vorbericht	I-L
Anlage 1 – Übersicht über die Beteiligungen	
Anlage 2 – Übersicht Übertragbarkeit von Produkt/Sachkonten im EHH 2023 und 2024	
Ablage 3 – Finanzplan-Plan-Vergleich 2023 und 2024	
	Blatt
Haushaltsstruktur	1-6
Übersicht über die Budgets	1-7
Budgetierungsregeln	1-2
Produktplan	1-10
Haushaltsplan	
Übersicht Gesamtergebnishaushalt	1-9
Übersicht Gesamtfinanzhaushalt	1-12
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023 und 2024	
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2023 und 2024	
Ergebnishaushalt – Teilhaushalt 0	1-17
Ergebnishaushalt – Teilhaushalt 1	1-23
Ergebnishaushalt – Teilhaushalt 2	1-33
Ergebnishaushalt – Teilhaushalt 3	1-23
Ergebnishaushalt – Teilhaushalt 4	1-65
Ergebnishaushalt – Teilhaushalt 5	1-16
Produktbezogene Finanzdaten 2023 und 2024	1-22
Übersicht Instandhaltungs-/setzungsmaßnahmen 2023 und 2024	1-2
Finanzhaushalt – Teilhaushalt 0	1-28
Finanzhaushalt – Teilhaushalt 1	1-26
Finanzhaushalt – Teilhaushalt 2	1-72
Finanzhaushalt – Teilhaushalt 3	1-40
Finanzhaushalt – Teilhaushalt 4	1-125
Finanzhaushalt – Teilhaushalt 5	1-36
Anlagen zum Haushaltsplan	
Investitionsprogramm	1-11
Investmaßnahmen (wird nachgereicht)	
Stellenplan 2023 und 2024	
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023 und 2024	
Übersicht Schuldenstand 2023 und 2024	
Übersicht Rückstellungen 2023 und 2024	
Übersicht Rücklagen 2023 und 2024	
Übersicht Entwicklung Basiskapital, Rücklagen u. Fehlbeträge	
Übersicht Fraktionszuwendungen 2023 und 2024	
Wirtschaftsplan 2023 der GGV	1-23
Jahresabschluss 2021 und Anlagen der GGV	1-30

Haushaltssatzung der Stadt Werdau für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat in der Sitzung am 30. März 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

- Haushaltsjahr	2023	2024
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	41.517.400 EUR	41.958.150 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	45.510.500 EUR	46.226.800 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-3.993.100 EUR	-4.268.650 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR	0 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 EUR	0 EUR
- Gesamtergebnis auf	-3.993.100 EUR	-4.268.650 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO auf	2.401.150 EUR	2.347.750 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO auf		
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-1.591.950 EUR	-1.920.900 EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	38.285.450 EUR	38.738.050 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	40.213.550 EUR	40.932.300 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.928.100 EUR	-2.194.250 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.424.300 EUR	3.956.150 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.416.750 EUR	6.735.950 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.992.450 EUR	-2.779.800 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittel-überschuss oder –fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.920.550 EUR	-4.974.050 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.609.500 EUR	2.000.000 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	650.300 EUR	594.700 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	959.200 EUR	1.405.300 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-8.586.550 EUR	-3.524.850 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird 1.500.000 EUR 2.000.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird auf 4.550.000 EUR 2.760.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 8.000.000 EUR 8.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze der Stadt Werdau und aller Ortsteile werden wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|--|-----------|----------|
| - für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 310 v. H. | 310 v.H. |
| - für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 520 v. H. | 520 v.H. |
| - Gewerbesteuer auf | 405 v. H. | 405 v.H. |

Werdau,

26.05.2023


 Kristensen
 Oberbürgermeister



Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Werdau wurde mit Bescheid vom 12. Mai 2023 vom Landratsamt Zwickau als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt.

Das Landratsamt des Landkreises Zwickau hat mit Bescheid vom 12. Mai 2023, AZ: 1080-092. 12/G30/01723/Schl die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 bestätigt.

Die in § 2 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 1.500.000 Euro und für das Haushaltsjahr 2024 auf 2.000.000 Euro festgesetzten Gesamtbeträge der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden genehmigt.

Der in § 3 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 auf 4.550.000 Euro (zu Lasten des Jahres 2024) festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird in Höhe des kreditunteretzten Teilbetrages von 2.000.000 Euro genehmigt.

Für den in § 3 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 auf 2.760.000 Euro (zu Lasten des Jahres 2025) festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird bezüglich des kreditunteretzten Teilbetrages von 1.500.000 Euro die Genehmigung versagt.

Die in § 4 der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 festgesetzten Höchstbeträge der Kassenkredite sind nicht genehmigungspflichtig.

Hinweis nach § 4 Abs. 4 SächsGemO

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
 - a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
 - b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen worden ist.

Hinweis für die öffentliche Auslegung

Gemäß § 76 Abs. 3 Satz 2 SächsGemO wird die Haushaltssatzung 2023/2024 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen auf der Internetseite der Stadt Werdau (www.werdau.de) in der Zeit vom **15. Juni bis 22. Juni 2023** elektronisch zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt.

Werdau, 26. Mai 2023

gez. Kristensen
Oberbürgermeister

Doppelhaushalt 2023/2024 Vorbericht zum Haushaltsplan

Vorbemerkung

Entsprechend § 1 Abs. 3 Nr. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) ist dem Haushaltsplan als Anlage der Vorbericht beizufügen.

Nach § 6 der SächsKomHVO gibt der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde.

Allgemeines zur Haushaltsplanung

Grundlagen der Haushaltsplanung:

- Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung der Kommunen im Freistaat Sachsen für die Jahre 2023 bis 2026 vom 22. September 2022
- gemeindescharfe Prognose der Orientierungsdaten des Sächsischen Städte- und Gemeindetages mit Stand vom 05. Oktober 2022
- gemeindescharfe Orientierungsdaten zum Sächsischen Finanzausgleichsgesetz für das Haushalts- bzw. Ausgleichsjahr 2023 des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen vom 08. Dezember 2022
- Ergebnisse der Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom Oktober 2022
- Erlass des SMI zur Anwendung des Gemeindegewirtschaftsrechts zur Bewältigung der Auswirkungen der Energiekrise im Freistaat Sachsen vom 04. Oktober 2022

1. Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Werdau (§ 6 Nr. 1 SächsKomHVO)

- **kurz- bis mittelfristige Bewältigung der negativen Auswirkungen des Ukrainekrieges, der Energiekrise bzw. der Inflation sowie der Corona-Pandemie (Einnahmenverluste und Kostenentwicklung)** auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Werdau durch verantwortungsvolle Mittelverwendung und Begrenzung von Fehlbeträgen sowie Vermeidung zusätzlicher Kreditaufnahmen
- schrittweise Wiedererlangung und langfristige Absicherung der Gesetzmäßigkeit des Haushalts und Erwirtschaftung eines positiven Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit, mindestens in Höhe der ordentlichen Tilgung
- langfristige Erreichung und Sicherung des Haushaltsausgleichs sowie Erwirtschaftung von Nettoinvestitionsmitteln
- Liquiditätssicherung, Erwirtschaftung von Zinseinnahmen
- begrenzte Kreditaufnahme zur Finanzierung von dringenden Investitionen unter Beachtung der Leistungsfähigkeit
- moderate Erhöhung der Ausgabenansätze in bestimmten Bereichen, um notwendige Mittel vor allem zur Reduzierung des Instandhaltungsrückstaus bereitzustellen
- Sicherung eines angemessenen Angebotes im Bereich der Kultur- und Freizeiteinrichtungen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Finanzierbarkeit
- Aufrechterhaltung und Entwicklung eines bedarfsgerechten und den Erfordernissen der demografischen Entwicklung Rechnung tragenden Angebotes an städtischen Einrichtungen unter Beachtung der wirtschaftlichen Möglichkeiten
- schwerpunktmäßige Investitionen bzw. Vorbereitung von Investitionen in den Bereichen Städtebauliche Entwicklung und Verkehrsinfrastruktur
- Umsetzung des Digitalpakt Schulen bis 2024
- Schaffung bzw. Erhalt eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in den städtischen Kindertageseinrichtungen sowie in den Einrichtungen in freier Trägerschaft
- Fortführung der energetischen Sanierung und Brandschutzertüchtigung der Kindertagesstätten
- Fortführung der Sanierung und grundhaften Instandsetzung der Schulen

II

- Vorbereitung und Umsetzung von Maßnahmen des Brandschutzbedarfsplanes zur Stärkung des Feuerwehrwesens der Stadt Werdau
- Vorbereitung des Ersatzneubaus Feuerwehrgerätehaus Werdau
- langfristiger Erhalt des kommunalen Anlagevermögens durch maßvolle und bedarfsgerechte Investitionstätigkeit unter Einbindung von Fördermöglichkeiten mit dem Ziel, langfristig die Investitionssumme mindestens auf dem Niveau der jährlichen Nettoabschreibungen zu halten
- Erhalt der dauerhaften Leistungsfähigkeit der städtischen Gesellschaften ohne Eigenkapitalbeteiligung des Gesellschafters Stadt

Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Ukraine-Krieg

Seit Beginn des Ukraine-Krieges am 24. Februar 2022 haben sich die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für öffentliche Haushalte wesentlich verschlechtert. Die Aufnahme und Unterbringung einer großen Anzahl von Flüchtlingen in kurzer Zeit stellen große Herausforderungen für die Kommunen dar.

Mit Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren (SMI) vom 30. März 2022 wurde die **außergewöhnliche Notsituation für die Kommunen** festgestellt, weil die kommunale Finanzlage erheblich beeinträchtigt und der Finanzbedarf für die Aufnahme und Unterbringung der Flüchtlinge, gemessen an der Finanzkraft der Kommunen außerordentlich hoch ist. Zur Gewährleistung der Handlungsfähigkeit der Kommunen wurden Erleichterungen zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts für das Haushaltsjahr 2023 erlassen, die im Wesentlichen den Erleichterungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie entsprechen. Sie beinhalten hauptsächlich die erleichterte Möglichkeit zur Kreditaufnahme sowie den Verzicht auf Nachtragssatzungen bzw. Erleichterungen im Förderverfahren.

In der Stadt Werdau einschließlich der Ortsteile sind zum Stichtag 16.02.2023 insgesamt 594 ukrainische Einwohner gemeldet, davon 57 Einwohner unter 6 Jahre und 147 Einwohner unter 18 Jahren. Damit beträgt der Anteil von Kindern und Jugendlichen unter den gemeldeten ukrainischen Einwohnern 34,3 %.

Für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine hat der Freistaat Sachsen im Erlass des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen (SMF) zum Ausgleich besonderer Belastungen der Kommunen am 10. November 2022 Regelungen zur Bewilligung von Bedarfszuweisungen erlassen. Die Bedarfszuweisungen erhalten die Kreisfreien Städte und Landkreise für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen nach der Anzahl der untergebrachten Flüchtlinge. Für Betreuungskosten für aus der Ukraine geflüchtete Kinder, die in Kindertageseinrichtungen aufgenommen sind werden für 2022 und 2023 pro Monat 330 EUR, berechnet auf eine tägliche neunstündige Betreuungszeit, an Zuweisungen gewährt und jeweils im Folgejahr ausgezahlt.

In den städtischen Kindertageseinrichtungen (kommunale und freie Trägerschaft) werden derzeit insgesamt 36 Kinder ukrainischer Kriegsflüchtlinge (Krippe 11, Kindergarten 15 und Hort 10) betreut. Die Grundschulen der Stadt werden von 60 ukrainischen Kindern besucht. Hinzu kommen 20 ukrainische Schüler, die an der Oberschule Leubnitz lernen.

Zum Ausgleich der besonderen Belastungen gemäß Erlass vom 10. November 2022 sind lediglich Bedarfszuweisungen für die in Kindertageseinrichtungen aufgenommenen Kinder in Höhe von ca. 22 TEUR im Haushaltsjahr 2023 und voraussichtlich ca. 85 TEUR im Haushaltsjahr 2024 zu veranschlagen. Für die Aufwendungen, die der Stadt als Schulträger für die ukrainischen Schüler entstehen, erfolgt kein Ausgleich.

Die Kapazitätsgrenze ist sowohl in den Kindertageseinrichtungen als auch an den Schulen erreicht. **Weitere Kapazitäten können bei Bedarf nur durch Containerlösungen** an den Einrichtungen geschaffen werden. Dafür sind im Haushaltsplan keine Kosten veranschlagt.

Energiekrise

Als direkte Folge des Ukraine-Krieges sind im Haushaltsjahr 2022 die Verknappung von Energie und enorme Preissteigerungen in allen Bereichen zu verzeichnen gewesen. Diese führen bei den Kommunen zu erheblichen Mehrausgaben, die auch nicht durch konsequente Sparmaßnahmen kompensiert werden können. Zudem sind Einbrüche bei den Steuereinnahmen gegenüber der aktuellen Prognose bereits absehbar.

Mit Erlass des SMI vom 04. Oktober 2022 wurde erneut die **außergewöhnliche Notsituation der Kommunen** festgestellt und weitere Erleichterungen zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 bzw. bei Doppelhaushalten für die Haushaltsjahre 2023/2024 erlassen.

Die für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2023/2024 ermöglichten Erleichterungen für den Haushaltsausgleich

- Die Verpflichtung nach § 72 (3) Satz 1 SächsGemO, **wonach der Ergebnishaushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein muss, entfällt.** Dies gilt nur insoweit, wie die Fehlbeträge im Ergebnishaushalt durch die unmittelbar oder mittelbar krisenbedingten finanziellen Auswirkungen verursacht sind.
- **Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses, die nicht durch Rücklagen,** die durch Verrechnung gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO und durch Übertragung gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO gebildet wurden, **gedeckt werden können und die nicht zahlungswirksam entstanden sind, dürfen mit dem Basiskapital verrechnet werden.** Danach **verbleibende Fehlbeträge dürfen vorgetragen werden** und sind, beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025, zur Deckung zu veranschlagen. **Sie sind spätestens bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2032 vollständig zu decken.**
- Soweit die Gesetzmäßigkeit des Finanzhaushaltes unter Außerachtlassung der unmittelbar und mittelbar krisenbedingten finanziellen Auswirkungen gegeben wäre, dürfen zur **Deckung des Finanzhaushaltes auch verfügbare Mittel im Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Investitionskredite!) sowie im Bestand an liquiden Mitteln einschließlich Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten verwendet werden. Kassenkredite sollen spätestens fünf Jahre nach Inanspruchnahme vollständig zurückgeführt werden.**

sollen dazu dienen, die akuten Auswirkungen der Energiekrise auf die kommunalen Haushalte abzumildern, eine rechtssichere Planung zu ermöglichen und die Handlungsfähigkeit der Kommunen sicherzustellen. Die Kommunen sind gehalten, verantwortungsvoll von den Erleichterungen Gebrauch zu machen.

Für die Haushaltsplanung 2023/2024 müssen die Erleichterungsvorschriften für den Haushaltsausgleich in Anspruch genommen werden. Eine zusätzliche Kreditaufnahme soll aber vermieden werden. Die Inanspruchnahme der Erleichterungsvorschriften führt dazu, dass kurzfristig die Aufgaben der Daseinsvorsorge weiter erfüllt werden können, aber die **negativen finanziellen Auswirkungen der Energiekrise damit in die Zukunft verschoben** werden. Dies belastet die Haushaltswirtschaft mittel- bis langfristig in erheblichem Maße.

Corona-Pandemie

Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie sind noch immer nicht vollständig überwunden. Spürbar sind geringere Steuereinnahmen, insbesondere bei der Gewerbesteuer. In der Prognose der Haushaltsplanung 2022 wurde mit einer Erholung der Steuereinnahmen nicht vor dem Haushaltsjahr 2025 gerechnet. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen ist damit nicht mehr zu rechnen.

Der mit Datum vom 21. Juli 2021 veröffentlichte Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren (SMI) zur Anwendung des Gemeindefinanzrechts im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie im Freistaat Sachsen, mit seinen Erleichterungsvorschriften zum kommunalen Haushaltsrecht aufgrund der **außergewöhnlichen Notsituation für die Kommunen**, galt für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 und wurde nicht über diesen Zeitraum hinaus verlängert.

Die in diesem Erlass ermöglichten **Erleichterungen** entsprechen im Wesentlichen den aktuell in Zusammenhang mit der Energiekrise gewährten Erleichterungen zum Haushaltsrecht.

Trotz der schlechten Ausgangssituation bei der Planung für das Haushaltsjahr 2022 war es in gemeinsamer Anstrengung und durch außerordentliche Sparmaßnahmen gelungen, den gesetzmäßigen Haushaltsausgleich zu erreichen und keinen nach § 72 (3) Satz 3 SächsGemO nicht verrechnungsfähigen Fehlbetrag im Gesamtergebnis im Haushaltsjahr 2022 ausweisen zu müssen.

Der verantwortungsvolle Umgang mit den Erleichterungsvorschriften im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie **erweist sich jetzt als Vorteil**, weil damit die mögliche erhebliche Vorbelastung für die kommenden Haushaltsjahre vermieden werden konnte.

Finanzausgleich

Nach der aktuellen Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen für die Jahre 2022 bis 2027 vom Oktober 2022 steigen die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen in den Jahren 2023 bis 2027 moderat an. In der mittelfristigen Finanzplanung ist deshalb auch eine vorsichtige, kontinuierliche Entwicklung der Zuweisungen des Landes an die Kommunen über den kommunalen Finanzausgleich unterstellt und eine schrittweise Erhöhung der Steuereinnahmen, insbesondere aus dem Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer geplant. Allerdings sind die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Oktober 2022 gegenüber der Mai-Steuerschätzung 2022 bereits weniger positiv. Die Entwicklung ist aktuell mit vielen Risiken behaftet, so dass die Ergebnisse der Steuerschätzung und auch die Ergebnisse der Prognoserechnungen zur Ermittlung der Orientierungsdaten den tatsächlichen örtlichen Verhältnissen anzupassen sind.

Nach den Orientierungsdaten des SSG und des Freistaates Sachsen wird die Stadt Werdau in diesem Jahr voraussichtlich 1,7 Mio. EUR mehr allgemeine Schlüsselzuweisungen erhalten. Darin ist eine Basisfinanzierung für die Stärkung besonders finanzschwacher Gemeinden in Höhe von 991,1 TEUR bereits enthalten.

Einen Verlustausgleich aus dem kommunalen Strukturfonds, der zum Ausgleich der Verluste aus der FAG-Umstellung einmalig im Jahr 2021 durch die Landesdirektion Sachsen auf Basis der Ergebnisse des Ausgleichsjahres 2020 ermittelt wurde, **erhält die Stadt Werdau nicht**. Dafür waren die Ergebnisse des Basisjahres 2020 „zu gut“, in dem Steuerermehreinnahmen insbesondere bei der Gewerbesteuer durch hohe Steuerfestsetzungen der Jahre 2018 und 2019 zu verzeichnen waren.

Haushaltssicherung

Der Stadtrat der Stadt Werdau hat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2015 Maßnahmen zur Haushaltssicherung beschlossen, die im Haushaltsjahr 2016 beginnend, bis zum 31. Dezember 2019 umgesetzt werden sollten. Die 1. Fortschreibung des HSK mit weiteren Maßnahmen wurde am 18. Mai 2017 vom Stadtrat beschlossen.

Die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen der freiwilligen Haushaltskonsolidierung ist zum Ende des Haushaltsjahres 2019 erfolgreich abgeschlossen worden. Die Gesamtabrechnung ist erfolgt. Damit hätte das wichtige Ziel, den Haushaltsausgleich ab dem Haushaltsjahr 2019 dauerhaft zu sichern, erreicht werden können, wenn nicht die Auswirkungen der Corona-Pandemie dies ab dem Haushaltsjahr 2020 verhindert hätten.

In Folge der Energiekrise und der allgemeinen Inflationsentwicklung wird es erstmals nicht mehr möglich sein, einen gesetzmäßigen Haushaltsausgleich zu erreichen. Ohne die gemachten Anstrengungen zur Sicherung des Haushaltsausgleichs mittels freiwilliger Haushaltskonsolidierung hätten die aktuellen Krisen noch weit größere negative Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft.

Dies zeigt, wie wichtig es ist, permanent weitere Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung mit dem Ziel der Sicherung des Haushaltsausgleichs und zur Erwirtschaftung von angemessenen Nettoinvestitionsmitteln in den kommenden Jahren zu unternehmen.

Auch wenn die Stadt Werdau nicht verpflichtet ist, ein Haushaltsstrukturkonzept zur Sicherung des Haushaltsausgleichs aufzustellen, ist es jederzeit erforderlich und Aufgabe von jedem, in allen Bereichen der Verwaltung und der nachgeordneten Einrichtungen bei der Erfüllung der Pflichtaufgaben und auch beim Angebot und Umfang der freiwilligen Leistungen nach Möglichkeiten der Haushaltskonsolidierung zu suchen und diese umzusetzen.

Gesellschaftermaßnahmen

Ab dem Haushaltsjahr 2017 hat die Stadt Werdau als Gesellschafterin der Gebäude- und Grundstücksverwaltungs- GmbH Werdau Maßnahmen zur Sicherung von deren Aufgabenerfüllung ergriffen. Dazu wurde als erster Schritt am 16. Februar 2017 im Stadtrat der Beschluss zur Übertragung von Anteilen der Stadt Werdau an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia (KBE) an die Gebäude- und Grundstücksverwaltungs- GmbH Werdau gefasst.

Die daraus resultierende Verminderung der Erträge aus Gewinnanteilen um ca. 118.000 EUR pro Jahr muss seitdem im laufenden Haushalt zusätzlich ausgeglichen werden.

Am 18. Mai 2017 wurde als weiterer Schritt ab dem Haushaltsjahr 2017 bis 2021 eine jährliche Eigenkapitalstärkung in Höhe von 300.000 EUR vom Stadtrat beschlossen und in den Finanzplan als zusätzliche Kapitaleinlage an die GGV aufgenommen. Diese Kapitaleinlage konnte aufgrund geänderter Rahmenbedingungen mit Beschluss des Stadtrates vom 19. Dezember 2019 um 900.000 EUR reduziert werden.

Durch den Beschluss des Aufsichtsrates der Gebäude- und Grundstücksverwaltungs- GmbH Werdau vom 29. November 2017 ist der Stadt Werdau als Gesellschafter bekannt, dass es darüber hinaus noch weiterer notwendiger Eigenkapitalstärkung der Gesellschaft bedarf, um die Aufgabenerfüllung in der Zukunft sicherzustellen. Deshalb beschloss der Stadtrat am 22. März 2018 eine weitere jährliche Kapitaleinlage an die GGV in Höhe von 652.000 EUR pro Jahr von 2018 bis 2021, insgesamt 2.608.000 EUR. Diese zusätzlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen führten dazu, dass der Hebesatz Grundsteuer B auf 520 v.H. angehoben werden musste und eine zusätzliche Kreditaufnahme in Höhe von 750.000 EUR im Haushaltsjahr 2018 geplant werden musste, um die Finanzierung der Kapitaleinlage sicherzustellen.

Mit Grundsatzbeschluss des Stadtrates vom 24. Oktober 2019 wurde zur Unterstützung der Aufgabenerfüllung der GGV ein weiterer Konsolidierungsbeitrag des Gesellschafters Stadt Werdau in Höhe von 800.000 EUR in den Jahren 2020 bis 2022 beschlossen. Dieser Beitrag wurde auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses vom 19. Dezember 2019 ebenfalls als Kapitaleinlage zur Eigenkapitalstärkung der GGV geleistet und belastete damit zusätzlich den städtischen Haushalt.

Die Auszahlung der für das Haushaltsjahr 2021 geplanten Kapitaleinlagen konnte aufgrund der außerplanmäßigen Auszahlung von Fördermitteln der Hochwasser-Schadensbeseitigung zum Ende des Haushaltsjahres 2020 bereits vollständig in Höhe von 952 TEUR geleistet werden.

Damit war für das Haushaltsjahr 2022 noch ein Betrag in Höhe von 200 TEUR als Kapitaleinlage an die GGV zur Sicherung der Aufgabenerfüllung der städtischen Gesellschaften zu leisten.

Da die Umsetzung der beschlossenen Unternehmenskonzepte planmäßig erfolgt, ist nicht mehr mit dem Risiko weiterer notwendiger Gesellschaftermaßnahmen zu rechnen. Diese sind bei der gegenwärtigen Haushaltslage und der durch die Krisen stark beeinträchtigten Entwicklung durch die Stadt auch nicht mehr leistbar.

Kassenkredit/Liquidität/Haushaltsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2022 war keine Inanspruchnahme des Kassenkreditvolumens erforderlich, da wieder nicht alle geplanten Investitionen umgesetzt werden konnten oder noch nicht zahlungswirksam wurden. Das Bemühen um eine Begrenzung der Übertragung von Haushaltsauszahlungsermächtigungen in das Folgejahr ist im Haushaltsjahr 2022 fortgesetzt worden. Aber aufgrund von Lieferschwierigkeiten und Problemen bei der Vergabe von Bauaufträgen sind im Vergleich zum Vorjahr ca. 2,1 Mio. EUR mehr zu übertragende Haushaltsauszahlungsermächtigungen zu verzeichnen. Damit ist der Stand von ca. 4,5 Mio. EUR in 2022 wieder auf 6,6 Mio. EUR übertragene Haushaltsauszahlungsermächtigungen angestiegen.

Dem stehen ca. 1,0 Mio. EUR an Haushaltseinzahlungsermächtigungen gegenüber, so dass sich eine Vorbelastung für das Haushaltsjahr 2023 aus der Übertragung der Haushaltsermächtigungen in Höhe von ca. 5,6 Mio. EUR ergibt.

Zum 01. Januar 2023 verfügt die Stadt Werdau voraussichtlich noch über liquide Mittel in Höhe von ca. 15,2 Mio. EUR, von denen ein Betrag in Höhe von ca. 1,7 Mio. EUR in Form von Rückstellungen gebunden ist und damit nicht für die Deckung des Finanzbedarfs im Haushaltsjahr 2023 zur Verfügung steht. Da das anspruchsvolle Investitionsprogramm 2023 und 2024 nur teilweise aus Kreditaufnahmen finanziert werden soll und noch ca. 6,6 Mio. EUR übertragene Haushaltsauszahlungsermächtigungen in 2023 zu finanzieren sind, kann sich daraus ein kurzfristiger Finanzbedarf ergeben, der voraussichtlich nicht in jedem Fall ohne Inanspruchnahme von Kassenkrediten vollständig aus der vorhandenen Liquidität gedeckt werden kann. Auch der Finanzbedarf der laufenden Verwaltungstätigkeit kann in den Planjahren 2023/2024 und Folgejahren nicht vollständig aus Einzahlungen abgedeckt werden. Nach derzeitigem Stand der Planung ist deshalb mit einer Inanspruchnahme des Kassenkreditrahmens zu rechnen.

Kreditaufnahmen für Investitionen

In der Haushaltsplanung ist für das Haushaltsjahr 2023 eine Neuaufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 1,5 Mio. EUR und in 2024 von 2,0 Mio. EUR vorgesehen. Aufgrund der Fortsetzung von großen Investitionsvorhaben ist auch für das Haushaltsjahr 2025 gegenwärtig eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 1,5 Mio. EUR geplant.

Ausleihungen

Um die ab dem 01. Februar 2017 fällige Zahlung von Verwarentgelt in Höhe von 0,4 % bzw. ab 2021 von 0,5 % für Bankguthaben minimieren zu können und zusätzliche Zinseinnahmen zu erzielen, wurde vom Stadtrat die Möglichkeit von kurzfristigen Ausleihungen von freien Kassenmitteln bis zu einem Höchstbetrag von 1,5 Mio. EUR pro Haushaltsjahr zu einem marktüblichen Zinssatz von 1 % an die kommunalen Gesellschaften beschlossen. **Dieser Rahmen wurde von den Gesellschaften im Haushaltsjahr 2022 nicht mehr genutzt.**

Grund dafür ist die durch die Kapitaleinlagen der Gesellschafter verbesserte Liquidität in den Gesellschaften und der Verbleib der Rückzahlungen aus dem Vergleich zum steuerlichen Querverbund bei den Gesellschaften.

Trotz der fehlenden Inanspruchnahme 2022 soll auch in den Haushaltsjahren 2023/2024 und den Folgejahren die Möglichkeit von kurzfristigen Ausleihungen beibehalten werden.

Geldanlagen

Um vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel über den Bedarf an Ausleihungen bei den Gesellschaften hinaus verwahrentgeltfrei im Rahmen der Freibeträge der Gesellschaften anlegen zu können und damit alle Möglichkeiten der Vermeidung von Verwahrentgelt im Konzern Stadt zu nutzen, beschloss der Stadtrat die Möglichkeit der verwahrentgeltfreien Anlage von freien Kassenmitteln der Stadt Werdau als Guthaben auf den Bankkonten der Gesellschaften zum marktüblichen Zinssatz von 0 %. Diese Möglichkeit wurde im ersten Halbjahr 2021 in Höhe von insgesamt 1,4 Mio. EUR durch die Stadt in Anspruch genommen. Da aber auch die Kreditinstitute der Gesellschaften ihre verwahrentgeltfreien Höchstbeträge ab dem Jahr 2021 sehr deutlich reduziert hatten, konnte über diesen Weg im Jahr 2022 auch kein Verwahrentgelt mehr vermieden werden.

Aufgrund der zwischenzeitlichen Leitzinserhöhungen der EZB ist das Thema Verwahrentgelt für die Haushaltsjahre 2023/2024 und die Folgejahre nicht mehr aktuell.

Aus der vorhandenen Liquidität sind unter Berücksichtigung der Einlagensicherung durch geeignete Geldanlagen wieder Zinsen zu erwirtschaften.

Sonstige Haushaltsbelastungen und -risiken

Die Haushaltsplanung für den Doppelhaushalt 2023/2024 ist gekennzeichnet von großen Unsicherheiten bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung unter dem Eindruck der noch nicht endgültig überwundenen Corona-Krise und der mit erheblichen negativen Auswirkungen einhergehenden Energiekrise und der dadurch ausgelösten hohen Inflation.

Der Mangel an Energieträgern und Rohstoffen und die Unterbrechung von Lieferketten führten zu extrem steigenden Energie- und Rohstoffpreisen und in der Konsequenz zu enorm ansteigenden Preisen auf fast allen Gebieten, insbesondere bei Bauleistungen. Es ist damit zu rechnen, dass die Dynamik in der Preisentwicklung weiter anhält und die Preise nicht wieder auf das Niveau vor Beginn des Ukraine-Krieges zurückkommen. In der Folge ist mit höheren Tarifabschlüssen und damit deutlich höheren Personalkostensteigerungen als in den Vorjahren zu rechnen. Dieses Kostenrisiko wurde bei der Haushaltsplanung, soweit abschätzbar und einigermaßen seriös kalkulierbar, berücksichtigt.

Damit kann für die Haushaltsjahre 2023/2024 kein gesetzmäßiger Haushalt mehr vorgelegt werden. Die Erleichterungsvorschriften für das kommunale Haushaltsrecht müssen in Bezug auf den Haushaltsausgleich in Anspruch genommen werden, obwohl auch in dieser Haushaltsplanung wieder sehr verantwortungsvoll geprüft wurde, welche Ausgaben, insbesondere bei Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und Infrastrukturvermögen unabdingbar sind. Der Verzicht auf Unterhaltungsmaßnahmen kann aber nicht so weitergeführt werden, denn er führt dazu, dass der seit Jahren vorhandene Instandhaltungsrückstau nicht nur nicht planmäßig abgebaut werden kann, sondern sogar wieder ansteigt. Die Finanzausstattung reicht nicht aus, um alle dringenden und notwendigen Arbeiten zur Werterhaltung des Anlagevermögens der Stadt Werdau auszuführen und dabei gleichzeitig das Niveau und die Qualität der freiwilligen Aufgaben beizubehalten. Dies birgt für die Zukunft haushaltswirtschaftliche Risiken, da unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen in der Konsequenz zu einem höheren Investitionsbedarf führen.

Weitere Belastungen des städtischen Haushalts sind aufgrund von bauordnungsrechtlichen Maßnahmen der Gefahrenabwehr durch Abbruch von einsturzgefährdeten Gebäuden zu verzeichnen, bei denen keine oder kaum Aussicht auf Erstattung der Kosten durch die privaten Eigentümer besteht. Für die Haushaltsjahre 2023/2024 und die Folgejahre werden 60 TEUR an Aufwendungen für Ersatzvornahmen geplant. Darüber hinaus werden immer wieder bauordnungsrechtlich unter Beobachtung stehende, abbruchreife Gebäude von der Stadt Werdau zum Zwecke des Abbruchs zur Beseitigung von städtebaulichen Missständen von den privaten Eigentümern erworben. Die Eigenmittel für den Abbruch gehen vollständig zu Lasten der Stadt.

VIII

Investitionsprogramm

Gegenüber dem Investitionsprogramm 2022 steigt das Investitionsvolumen 2023 wieder deutlich um 2,1 Mio. EUR auf 6,4 Mio. EUR an. Auch im Planjahr 2024 soll mit einem Investitionsvolumen von 6,7 Mio. EUR ein anspruchsvolles Investitionsprogramm umgesetzt werden.

Dabei ist als größte Einzelmaßnahme die seit vielen Jahren geplante Neugestaltung des Bahnhofumfeldes mit 1,55 Mio. EUR in 2023 und 1,8 Mio. EUR in 2024 enthalten.

Es finanziert sich wieder überwiegend aus Fördermitteln, aus der investiven Schlüsselzuweisung und aus Einzahlungen aus dem Grundstücksverkauf. Außerdem ist in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sowie im Finanzplanungsjahr 2025 jeweils die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der Investitionen geplant. Die Kredittilgung und die Zinsen sind in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

Durch den stetigen Abbau der Verschuldung und den Verzicht auf eine Kreditaufnahme in den letzten 15 Jahren liegt die Pro-Kopf-Verschuldung auch 2023 trotz der Neuaufnahme des Investitionskredites in Höhe von 1,25 Mio. EUR im März 2020 noch immer deutlich unter dem Richtwert von 850 EUR pro Einwohner, so dass die geplanten Kreditaufnahmen in den Haushaltsjahren 2023, 2024 und 2025 rechtsaufsichtlich genehmigungsfähig sind.

Die verbleibenden Eigenmittel können 2023 und 2024 aus den verfügbaren Mitteln (Liquiditätsreserve) gedeckt werden.

Da nur Investitionsmaßnahmen der infrastrukturellen Grundversorgung mit Mitteln aus der investiven Schlüsselzuweisung finanziert werden dürfen und die Stadt Werdau 2023 und 2024 keine Nettoinvestitionsmittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaften kann, werden die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen dringend für die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen in die Ausstattung der Schulen, für die Ersatzbeschaffung von Technik für den Bauhof, für die Ausstattung der Kindertagesstätten und für den freiwilligen Aufgabenbereich benötigt. **Wenn für Einzelmaßnahmen keine Bewilligung der beantragten Fördermittel erfolgt, dann können diese Investitionsmaßnahmen nicht durchgeführt werden.**

Aufgrund der angespannten Finanzlage ist es weiterhin dringend notwendig, bei künftigen Investitionsentscheidungen den Fokus auf die infrastrukturelle Grundversorgung und die Erfüllung von Pflichtaufgaben zu legen und dabei die Dringlichkeit und Wirtschaftlichkeit der Investition zu berücksichtigen.

Investitionen in den freiwilligen Aufgabenbereich sind unter den vorgenannten Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung der Möglichkeiten der Förderung genauestens abzuwägen.

Die Realisierung von Investitionsmaßnahmen ohne Inanspruchnahme von Fördermitteln wird unter diesen Bedingungen nur in absoluten Ausnahmefällen möglich sein. **Auf die Kreditaufnahme für Investitionen in den freiwilligen Aufgabenbereich sollte grundsätzlich verzichtet werden.**

Wie bisher ist für die Zukunft bei Investitionsentscheidungen abzuwägen, ob die Folgekosten der Investition für den städtischen Haushalt auf Dauer tragbar sind, da eine weitere Belastung des Ergebnishaushaltes durch Folgekosten von Investitionsmaßnahmen unbedingt vermieden werden muss. Rentierlichen Investitionen, z.B. energetischen Sanierungen, ist deshalb nach Möglichkeit der Vorrang zu geben.

Kreisumlage

Der Landkreis hat in seinem Haushaltsplanentwurf für den Doppelhaushalt 2023/2024 nach mehreren Jahren mit gleichbleibendem Kreisumlagesatz nun unter dem Eindruck der auch für den Landkreis extrem schwierigen Haushaltssituation eine deutliche Erhöhung des Kreisumlagesatzes vorgesehen. Der Kreisumlagesatz im aktuellen Haushaltsplanentwurf des Landkreises in Höhe von 34,8 Prozent wurde bei der Haushaltsplanung für 2023 und 2024 und den Folgejahren berücksichtigt. Mit dem vorliegenden Entwurf **steigt die Belastung durch die Kreisumlage im Haushaltjahr 2023 um ca. 1,7 Mio. EUR** und in den Folgejahren jeweils weiter um zirka 3,0 - 3,5 %, etwaige Mehrerträge aus der allgemeinen Schlüsselzuweisung können das nicht einmal ausgleichen.

Allgemein

In den kommenden Haushaltsjahren wird die weitere Entwicklung der Haushaltswirtschaft wesentlich davon abhängen, wie die gesamtgesellschaftlichen Folgen der globalen Krisen und Inflationsentwicklung bewältigt werden können und wie sich insbesondere die Steuereinnahmen und die Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich entwickeln.

Der Freistaat Sachsen hat in den Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung seinen Kommunen eine schrittweise Erholung der Steuereinnahmen prognostiziert, allerdings mit dem deutlichen Hinweis darauf, dass Schätzungen den örtlichen Gegebenheiten anzupassen sind.

Aufgrund der nicht ausreichenden eigenen Steuerkraft ist und bleibt die Stadt Werdau direkt von der Höhe und der Entwicklung der Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich abhängig.

Generell war bei der Haushaltsplanung für die Vorjahre festzustellen, **dass die Ausgaben im Vergleich zu den Einnahmen deutlich schneller anstiegen**. Diese Entwicklung schien sich bei der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2022 und die Folgejahre nicht fortzusetzen. Mit den **wirtschaftlichen Auswirkungen globaler Ereignisse** kehrt sich diese positive Entwicklung wieder in das Gegenteil um.

Die höher prognostizierten allgemeinen Schlüsselzuweisungen führen aufgrund der höheren Kreisumlage nicht zu einer Verbesserung der Haushaltssituation und die geplanten moderaten Erhöhungen der Steuereinnahmen fangen die erheblichen Preissteigerungen auf allen Gebieten und die zu erwartenden Tarifierhöhungen in Größenordnungen nicht auf.

Allein im Haushaltsplan 2023 steigen die Ausgaben um 3,2 Mio. EUR mehr an als die Einnahmen. Diese Situation bleibt im Finanzplanungszeitraum annähernd unverändert.

Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen ist eine Erhöhung um ca. 2,2 Mio. EUR in 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 zu verzeichnen, bei den Personalaufwendungen um ca. 1,1 Mio. EUR. Für das Planjahr 2024 und die Folgejahre ist ein gleichbleibend hoher bzw. noch weiter ansteigender Finanzbedarf zu erwarten.

Deshalb muss das Augenmerk bei der Einnahmenerzielung getreu dem Grundsatz „Gebühren vor Steuern“ darauf gerichtet sein, für die Inanspruchnahme von Leistungen über die Erhebung von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und Entgelten kostendeckende Einnahmen zu erzielen und dafür alle bereits vorhandenen Möglichkeiten konsequent zu nutzen sowie regelmäßig die Gebührenerhebung auf ihren Kostendeckungsgrad hin zu überprüfen und anzupassen. Für die Senkung von Gebühren und Steuern ist leider kein Spielraum gegeben.

In allen Haushaltsjahren müssen die Erleichterungsvorschriften zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts in Anspruch genommen werden, d.h. es ist kein gesetzmäßiger Haushaltsausgleich zu erzielen.

Allgemeine Schlüsselzuweisung

Die allgemeine Schlüsselzuweisung 2023 steigt voraussichtlich gegenüber 2022 wieder um 1,7 Mio. EUR an. In der allgemeinen Schlüsselzuweisung ist eine Basisfinanzierung für finanzschwache Gemeinden in Höhe von ca. 991,1 TEUR enthalten. Für das Haushaltsjahr 2024 ist gegenüber 2023 eine nochmalige Erhöhung der allgemeinen Schlüsselzuweisung um ca. 762,1 TEUR prognostiziert.

Die Stadt Werdau hat für den Verlust an allgemeiner Schlüsselzuweisung im Haushaltsjahr 2021 **keinen Ausgleichsbetrag aus dem kommunalen Strukturfonds** erhalten, weil nach Berechnung des Freistaates und auch des SSG die Schlüsselzuweisungen durch die Systemumstellung des FAG nicht niedriger ausfallen als ohne Systemumstellung. Der Bescheid zur Festsetzung des Verlustausgleichs datiert vom 07. Mai 2021.

Vorsorgerücklage:

Der Restbetrag der in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 den Kommunen aus dem kommunalen Finanzausgleich zugewiesenen kommunalen Vorsorgerücklage in Höhe von ca. 500 TEUR wurde auf Weisung des Freistaates Sachsen im Haushaltsjahr 2020 außerplanmäßig vollständig aufgelöst, um die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auszugleichen. Die aufgelöste Vorsorgerücklage minderte den durch den Freistaat Sachsen vorgenommenen Ausgleich der Steuerverluste der Gemeinden. Damit ist aktuell keine Vorsorgerücklage mehr vorhanden.

Kreisumlage:

Der Kreisumlagesatz soll gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 **voraussichtlich auf 34,8 % steigen** und für 2024 und die Folgejahre unverändert bei 34,8 % bleiben. Damit steigt der Betrag der Kreisumlage gegenüber 2022 voraussichtlich **um ca. 1,7 Mio. EUR**.

Investive Schlüsselzuweisung:

Die investive Schlüsselzuweisung steigt gegenüber dem extrem niedrigen Betrag 2022 in Höhe von nur 393 TEUR in 2023 voraussichtlich auf ca. 1.001 TEUR und wird im Jahr 2024 voraussichtlich auf 888,7 TEUR wieder etwas sinken. Für große Instandsetzungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt werden 2023/2024 keine Mittel aus der investiven Schlüsselzuweisung geplant.

Die Verwendung der investiven Schlüsselzuweisung ist gemäß § 15 SächsFAG nur zur Deckung des Instandsetzungs- und Investitionsbedarfes für Einrichtungen und Anlagen der infrastrukturellen Grundversorgung, wie z.B. Feuerwehr, Schulen, Kitas, Straßen und Brücken, zulässig.

Steuerkraftmesszahl/Schlüsselzuweisung

	Steuerkraftmesszahl	Allg. Schlüsselzuweisung
2018	11.756.000 EUR	9.788.000 EUR
2019	12.113.700 EUR	10.669.300 EUR
2020	12.428.000 EUR	11.530.000 EUR
2021	13.404.515 EUR	10.371.155 EUR
2022	13.581.500 EUR	12.627.200 EUR
2023	14.608.800 EUR	14.092.400 EUR

Grundlage für die Steuerkraftmesszahl 2023 bilden die Steuereinnahmen des dritten und vierten Quartals 2021 und des ersten und zweiten Quartals 2022 der Steuerarten Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Einkommens- und Umsatzsteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage.

Trotz der höheren Steuerkraftmesszahl, die hauptsächlich aus höheren Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer resultiert, hat die Stadt aus dem Finanzausgleich eine höhere allgemeine Schlüsselzuweisung zu erwarten. Hier gleichen sich die Orientierungsdaten der SMI und des SSG.

Basis der Ermittlung ist die für das Ausgleichsjahr 2023 mit +3.988.594 EUR deutlich höher ermittelte Bedarfsmesszahl und ein um 107,65 EUR gestiegener Grundbetrag. Ebenso erhöht haben sich der Schülernebenansatz (+131,93 EUR) als auch der Ansatz für frühkindliche Bildung (+55,35 EUR).

Eine weitere Einnahmeart ist seit dem Jahr 2003 der „Steuerkraftunabhängige Ausgleich für übertragene Aufgaben je Einwohner“. Ab dem Haushaltsjahr 2021 beträgt der Betrag pro Einwohner **nur noch 7,90 EUR gegenüber 9,22 EUR/Einwohner in den Vorjahren**. Im Haushaltsplan 2023/2024 sind dafür in 2023 161.700 EUR und in 2024 161.200 EUR geplant.

2.1.1 Entwicklung des Steueraufkommens und weiterer wichtiger Einnahmearten

Die Erträge aus Steuereinnahmen haben sich wie folgt entwickelt:

	Ergebnis 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 In EUR
Grundsteuer A	41.064	42.000	42.000	42.000
Grundsteuer B	2.523.982	2.522.000	2.520.000	2.520.000
Gewerbsteuer	3.257.585	3.420.000	4.000.000	4.200.000
Einkommenssteuer	6.364.956	6.100.000	6.780.000	6.900.000
Umsatzsteuer	1.252.537	1.210.000	1.240.000	1.260.000
Vergnügungssteuer	52.239	60.000	100.000	100.000
Hundesteuer	99.818	99.700	100.000	100.000

Grundsteuerarten A und B, Gewerbsteuer

Die Planansätze bei der Grundsteuer A und B werden an das Ergebnis des Jahres 2022 angepasst.

Bei der Gewerbsteuer ist im Ist 2022 gegenüber dem Plan 2022 eine Steigerung der Erträge zu verzeichnen. Deshalb kann aufgrund vorsichtiger Schätzungen für 2023 und 2024 ein höherer Ansatz geplant werden.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Bei der Planung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer fand die turnusmäßige Aktualisierung der Schlüsselzahlen zum 01.01.2021 auf der Basis der Einkommenssteuerstatistik 2016 und die aktuelle Oktober-Steuerschätzung Berücksichtigung, nach der eine Erholung des Steueraufkommens allmählich in den Jahren bis 2027 zu erwarten ist.

Die Schlüsselzahl für die Stadt Werdau sinkt von 0,0048340 auf 0,0047329, was einen jährlichen Einnahmenverlust von ca. 130 TEUR verursacht. Ausgehend vom Ergebnis 2022 kann dennoch gegenüber dem zurückhaltend geplanten Ansatz 2022 eine Erhöhung der Erträge um ca. 680 TEUR für 2023 und nochmals 120 TEUR für 2024 geplant werden.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist entsprechend dem Ist 2022 und der Steuerschätzung geringfügig um 30 TEUR für 2023 und nochmals um 20 TEUR für 2024 höher geplant worden.

Straßenlastenausgleich

Seit dem Ausgleichsjahr 2021 ist der Straßenlastenausgleich gemäß FAG pro km von 2.355 EUR auf 2.930 EUR erhöht worden. Der Festsetzungsbescheid für das Ausgleichsjahr 2023 liegt mit 431,5 TEUR um 37,5 TEUR höher als im Haushaltsjahr 2022 geplant. Grund dafür ist die Anrechnung einer größeren Netzlänge der Gemeindestraßen ab dem 01.01.2023. Der Planansatz wird auch für 2024 und die Folgejahre beibehalten.

Pauschale Zuweisungen für die Instandsetzungs-, Erneuerungs- und Erhaltungsmaßnahmen an Straßen und Radwegen (Straßenbaupauschale)

Die seit dem Haushaltsjahr 2016 gewährte Zuweisung für die Straßenunterhaltung nach der Richtlinie Kommunaler Straßen- und Brückenbau wurde ab dem Haushaltsjahr 2020 in eine Straßenbaupauschale umgewandelt, die auch für investive Zwecke verwendet werden darf. Die Zuweisung beträgt entsprechend Bescheid vom 09.02.2023 im Haushaltsjahr 2023 223,8 TEUR und liegt damit um 17,8 TEUR höher als im Haushaltsjahr 2022 geplant. Der Planansatz wird auch für 2024 und die Folgejahre beibehalten.

Konzessionsabgaben/Gewinnanteile

Die Konzessionsabgaben der Versorgungsunternehmen sowie die Gewinnanteile an wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen sind eine wichtige Einnahmequelle für den Ergebnishaushalt. Nachdem im Haushaltsjahr 2016 aufgrund der Berechnung der Versorgungsunternehmen um ca. 100.000 EUR geringere Erträge geplant werden mussten, stabilisierten sich die Erträge aus Konzessionsabgaben ab 2017 wieder und sind in 2023, 2024 und den Folgejahren in Höhe von 537 TEUR und damit um ca. 10 TEUR höher als im Vorjahr geplant. Diese Erhöhung resultiert aus der Neufassung des Fernwärme-Gestattungsvertrages mit ca. 10 TEUR an zusätzlichen Erträgen ab dem Haushaltsjahr 2023. Die Erträge aus Gewinnanteilen bleiben in allen Haushaltsjahren bei ca. 138 TEUR.

Aufgrund des Beschlusses des Stadtrats vom 16.02.2017 zur Übertragung der KBE-Anteile an die GGV, gehen der Stadt Werdau seit 2017 jährlich ca. 120 TEUR Erträge aus Gewinnanteilen verloren und müssen auf andere Weise im Haushalt ausgeglichen werden.

Zinsen

Aufgrund der Leitzinserhöhungen der EZB steigen die Zinsen bei Geldanlagen wieder an und es können aufgrund der aktuell noch guten Liquidität wieder Zinserträge in Höhe von ca. 10 TEUR geplant werden.

2.1.2 Weitere Schwerpunktaufwendungen und –auszahlungen

Die Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen im Zeitraum 2023 bis 2027 wird voll umfänglich in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

XIII

Sachkonto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FJ 2025	FJ 2026	FJ 2027
Erträge	41.517.400	41.958.150	42.034.000	42.300.650	42.173.200
301100 Grundsteuer A	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
301200 Grundsteuer B	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
301300 Gewerbesteuer	4.000.000	4.200.000	4.250.000	4.300.000	4.350.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.780.000	6.900.000	7.100.000	7.200.000	7.300.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.240.000	1.260.000	1.280.000	1.300.000	1.310.000
303100 Vergnügungssteuer	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
303200 Hundesteuer	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	14.092.400	14.854.500	14.779.500	15.079.350	15.100.000
311208 Investive Schlüsselzuweisungen (GM)	0	0	0	0	0
313190 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	161.700	161.200	160.700	160.200	159.700
314000 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.796.450	3.969.200	3.884.200	3.884.200	3.668.900
314101 Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land EGH Sondergruppe	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
314103 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land Friedhofsmauer Werdau	48.000	0	0	0	0
314105 Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land GTA	210.600	217.800	203.000	203.000	203.000
31410501 Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land GTA - Aufholen nach Corona	41.550	0	0	0	0
314106 Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land DigitalPakt Schule	209.150	0	0	0	0
314108 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (GM)	459.050	150.000	150.000	0	0
31410804 Zuweisungen u. Zuschüsse Kita Bau (GM)	0	0	0	0	0
31410805 Zuweisungen u. Zuschüsse FöriKiB (GM)	66.000	22.000	0	0	0
314111 Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land IT-Administrations-Förderverordnung	31.500	0	0	0	0
314112 Zuweisungen u. Zuschüsse Digitale Meldeempfänger	0	0	0	0	0
314136 Zuweisungen u. Zuschüsse laufende Zwecke Land - Förderung Privater "Förderkonzept Kranzberg"	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
314143 Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Straßenunterhaltung (Straßenbaupauschale)	223.750	223.750	223.750	223.750	223.750
314153 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Stadtumbaugebiet Südliche Innenstadt 2012	20.000	20.000	24.000	24.000	24.000
314154 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Stadtumbaugebiet Östliches Stadtzentrum	20.000	20.000	24.000	24.000	24.000
314156 Zuweisungen u. Zuschüsse Land für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450

XIV

314165 Zuweisungen u. Zuschüsse Land Kommunalbudget Straßenbau (Fröbelstraße)	80.000	0	0	0	0
314170 Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land EGH I-Kinder	68.150	68.150	68.150	68.150	68.150
314171 Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land Inklusion Schulen	10.350	10.300	8.350	5.950	5.950
314200 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	293.000	296.000	296.000	296.000	296.000
314300 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
314314 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke LEADER-Regionalmanagement	27.800	33.700	33.700	33.700	33.700
314315 Zuweisungen u. Zuschüsse Kulturraum für Anschaffung Museumsgüter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
314400 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gesetzliche Sozialversicherung	10.400	0	0	0	0
314700 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen (Sponsoring)	300	300	300	300	300
314850 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Ausgleichsbeträge San.gebiet Brühl	0	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.153.150	1.094.650	1.052.400	1.020.800	1.001.650
316101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	1.628.150	1.756.450	1.868.750	2.005.350	2.070.400
331100 Verwaltungsgebühren	447.600	447.700	447.700	440.900	440.900
331101 Verwaltungsgebühren aus Ersatzvornahmen	63.300	83.500	83.500	83.500	83.500
331102 Verwaltungsgebühren Stadt- und Straßenfest	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
332100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.442.500	1.497.500	1.442.500	1.497.500	1.442.500
332105 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Tagespflegestellen	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
332108 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (GM)	0	0	0	0	0
341100 Mieten u. Pachten	228.450	228.450	228.450	228.450	228.450
341108 Mieten u. Pachten (GM)	69.600	69.600	69.600	9.050	9.050
341118 Mieten u. Pachten (GM) Zuschüsse Hallenbenutzung	98.250	98.250	98.250	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
342107 Erträge aus Verkauf Bildband Kultur und Sport	800	800	800	800	800
342111 Erträge aus Altpapiersammlung	0	0	0	0	0
346100 Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	11.450	11.450	11.450	5.100	5.100
346108 Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte (GM)	0	0	0	0	0
348001 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund Sachkosten BFD	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
348002 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund Taschengeld BFD	52.550	52.550	52.550	52.550	52.550
348100 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	159.850	39.850	28.850	9.850	9.850

348200 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
348300 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	400	400	400	400	400
348800 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	40.200	41.950	41.950	41.950	41.950
348808 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übriger Bereich (GM)	81.800	81.800	81.800	78.900	78.900
351100 Konzessionsabgaben	537.350	537.550	537.700	537.700	537.700
356100 Bußgelder	29.500	29.600	29.600	29.800	29.800
356220 Mahngebühren	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
356230 Säumniszuschläge	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
356240 Vollstreckungsgebühren	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
356245 Stundungszinsen	500	500	500	500	500
356260 Rücklastgebühren	200	200	200	200	200
356270 GEWST Erstattungszinsen	0	0	0	0	0
356280 GEWST Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
356299 sonstige Nebenforderungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
358201 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	258.950	156.800	149.500	133.550	50.350
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.100	7.100	6.400	5.700	5.700
361700 Zinserträge Kreditinstitute	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	138.800	137.200	138.100	138.100	138.100
369100 Sonstige Finanzerträge	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
Aufwendungen	45.510.500	46.226.800	46.332.600	45.368.650	45.170.700
401100 Dienstaufwendungen für Beamte	325.250	331.300	336.650	342.200	347.950
401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	9.878.450	10.101.000	10.292.550	10.564.000	10.564.000
401201 Personalaufwendungen Tarifabschluss	324.200	660.500	660.500	660.500	660.500
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	53.450	55.800	55.800	55.800	55.800
402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	310.000	310.000	311.000	311.000	311.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	386.700	390.800	390.250	390.800	390.800
403100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	3.750	3.750	3.800	3.800	3.800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.010.450	2.033.300	2.032.500	2.034.450	2.034.450
403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	19.800	22.950	23.000	23.000	23.000
404100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	206.350	209.750	214.400	218.900	218.900
407100 Zufühhg.Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	137.300	109.000	18.500	0	0
414100 Beihilfen u. UnterstützungsLeistg. für Versorgungsempfänger	550	600	600	600	600

XVI

421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	13.150	12.750	13.000	13.000	13.000
421101 Aufwendungen für Mauerabdeckung Friedhof Werdau	0	10.000	0	10.000	0
421102 Aufwendungen für Schließanlage Haupttor Friedhof Werdau	4.000	0	0	0	0
421103 Aufwendungen für Instandsetzung Friedhofsmauer Friedhof Werdau	115.000	0	0	0	0
421108 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	826.300	971.500	975.500	490.500	490.500
42110801 Baukosten Anbau (GM)	0	0	0	0	0
42110802 Aufwendungen Datennetzerneuerung (GM)	0	0	0	0	0
421118 Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	1.242.000	1.130.000	1.010.000	180.000	30.000
421148 Aufwendungen für Maßnahmen Digitalpakt (GM)	55.700	0	0	0	0
422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögen	746.250	764.850	787.150	805.150	805.150
422101 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbewegl. u. bewegl. ISV (Brücken und Stützmauern)	35.000	35.000	40.000	45.000	45.000
422102 Aufwendungen für die Unterhaltung Straßenentwässerungsanlagen	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
422103 Aufwendungen für Unterhaltung Buswartehallen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422104 Aufwendungen für die Unterhaltung an 2 Brücken im Zuge Ruppertsgrüner Straße - ehem. K 9353	0	0	0	0	0
422105 Aufwendungen für Kanalbau Friedhof Werdau	50.000	0	50.000	0	50.000
422106 Aufwendungen für die Wegeinstandsetzung FH Werdau	0	30.000	0	25.000	0
422143 Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus pauschaler Zuwendung gem. §20a SächsFAG	223.750	223.750	223.750	223.750	223.750
422145 Aufwendungen für Unterhaltung Pfefferbrücke Leubnitz	0	0	0	0	0
422150 Aufwendungen für Abbruch Schneemühlenbrücke Lgh.	125.000	0	0	0	0
422152 Aufwendungen für Instandsetzung Fahrbahnübergänge Brücke Holzstr. West	0	0	0	0	0
422155 Aufwendungen für den ersatzlosen Rückbau von Straßenbeleuchtungsanlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422156 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450
422158 Aufwendungen für Oberflächenbehandlung Langenhessener Straße/ Am Schulberg	0	140.000	0	0	0
422159 Aufwendungen für Instandsetzung Natursteinmauerwerk Brücke Brückenweg, Lgh.	0	0	0	0	0
422160 Aufwendungen für Restflächenwiederherstellung Forstweg nach Kanal	0	0	0	0	0
422161 Aufwendungen für Fr.-Engels-Brücke, Fugen- und Belagsinstandsetzung	0	150.000	0	0	0
422162 Aufwendungen für Karl-Marx-Brücke, Fugen- und Belagsinstandsetzung, Korrosionsschutz	0	0	60.000	0	0

XVII

422164 Aufwendungen für Oberflächeninstandsetzung Wettinerstraße 51 bis 94a	70.000	0	0	0	0
422165 Aufwendungen für Oberflächenwiederherstellung Fröbelstraße mit WWZ	160.000	80.000	0	0	0
422166 Aufwendungen für Deckschichterneuerung Pechflügel	0	0	70.000	0	0
422167 Aufwendungen für Deckschichterneuerung Perlquellenweg	0	45.000	0	50.000	0
422168 Aufwendungen für Deckschichterneuerung Lärchenweg	0	0	0	0	60.000
422169 Aufwendungen für Fahrbahninstandsetzung Pleißenberg mit WWZ	0	0	120.000	120.000	0
423100 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	73.900	77.900	75.100	78.000	75.100
423108 Aufwendungen für Mieten u. Pachten (GM)	29.700	29.700	29.700	26.050	26.050
424100 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	125.800	132.150	132.450	134.450	134.450
424102 Aufwendungen zur Bewirtschaftung Grundstücke u. baulichen Anlagen (illegale Müllentsorgung)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424108 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	2.350.250	2.463.850	2.592.950	2.716.650	2.716.650
425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	209.000	222.000	225.000	230.000	230.000
425108 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (GM)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
425300 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,	67.200	72.500	69.450	69.950	69.950
425301 Aufwendungen f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 € Sondergruppe	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425302 Aufwendungen f. Erwerb Datentechnik bis AHK 800 €	25.650	37.100	33.400	22.000	22.000
425303 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (IT)	38.700	0	129.000	0	0
425306 Aufwendungen für DigitalPakt Schule	141.700	82.400	0	0	0
425308 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (GM)	224.450	146.650	192.700	115.400	115.400
425312 Aufwendungen für Erwerb von digitalen Meldeempfängern	0	0	0	0	0
425400 Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	123.000	123.000	165.000	123.000	123.000
425500 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	43.500	47.650	46.900	47.700	46.200
425501 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Sondergruppe	300	300	300	300	300
425502 Aufwendungen für die Unterhaltung von Datentechnik	86.600	98.100	98.850	106.400	106.400
425508 Aufwendungen für die Unterhaltung von Sonstigen beweglichen Vermögen (GM)	17.700	18.200	18.200	9.200	9.200
425511 Aufwendungen für IT-Administrations-Förderverordnung	34.800	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	181.050	187.450	187.850	188.150	188.150
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (BFD)	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Bauhof	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500

XVIII

426108 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (GM)	2.700	6.300	2.700	2.700	2.700
427100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	822.250	906.000	823.100	872.650	789.450
427101 Bes.Verw.-u.Betriebsaufw. Sondergruppe	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
427104 Bes.Verw.-u.Betriebsaufw. Schulveranstaltungen	32.700	33.200	33.700	31.100	30.100
427105 Bes.Verw.-u.Betriebsaufw. GTA	210.600	217.800	203.000	203.000	203.000
42710501 Bes.Verw.-u.Betriebsaufw. GTA - Aufholen nach Corona	41.550	0	0	0	0
427106 Bes.Verw.u. Betriebsaufw. Berufsorientierung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427111 Aufwendungen aus Altpapiersammlung	0	0	0	0	0
427112 Bes.Verw.u.Betriebsaufw. Spiel- und Beschäftigungsmaterial	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
427113 Bes.Verw.u.Betriebsaufw. Supervision und pädagogischer Tag	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
427170 Bes.Verw.-u.Betriebsaufw. I-Kinder	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
427171 Bes.Verw.-u.Betriebsaufw. Inklusion Schulen	10.350	9.800	9.150	7.150	7.150
427200 Aufwendungen für Schülerbeförderung	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	11.600	14.000	12.900	12.500	12.500
427500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt und Ausstattungspflicht des Schulträgers sind	175.500	177.000	163.500	149.000	149.000
427600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	44.500	49.000	46.000	46.500	46.500
428100 Aufwendungen für Vorräte	75.000	75.000	78.000	78.000	78.000
428108 Aufwendungen für Vorräte (GM)	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	268.850	272.000	188.250	188.250	188.250
429101 Aufwendungen für Ersatzvornahmen	63.300	83.500	83.500	83.500	83.500
429102 Aufwendungen für Sicherungsmaßnahmen an herrenlosen Grundstücken	0	0	0	0	0
431300 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	569.000	577.000	577.000	577.000	577.000
431700 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	16.200	16.200	15.000	15.000	15.000
431800 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	2.101.350	2.164.700	2.164.700	2.164.700	2.164.700
431802 Zuw./Zusch.lfd.Zw. M.-L.-King-Zentrum	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431803 Zuw./Zusch.lfd.Zw. Freizeit-u.Kreativtreff	36.750	36.750	36.750	36.750	36.750
431805 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke BK-Zuschuss Hort (Innere Verrechnung GM)	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
431810 Zuweisungen u. Zuschüsse Gemeindeanteil an Freie Träger	2.097.300	2.129.000	2.129.000	2.129.000	2.129.000
431811 Zuw./Zusch.lfd.Zw. SV Sachsen 90	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
431812 Zuw./Zusch.lfd.Zw. Rot-Weiß Werdau e.V.	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
431813 Zuw./Zusch.lfd.Zw. Waldlauf	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

XIX

431814 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke FSV Friedenssiedlung	850	850	850	850	850
431815 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Koberbach-Triathlon	650	650	650	650	650
431816 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Anti-Drogen-Cup	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
431817 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige Sportveranstaltungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431818 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Pacht Sachsenarena SV Sachsen 90	33.450	33.450	33.450	33.450	33.450
431820 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Freibad Leubnitz	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431821 Zuweisungen u. Zuschüsse Vereinsförderung Regionalverband Werdau/ Glauchau der Gartenfreunde e.V.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431822 Zuweisungen u. Zuschüsse Vereinsförderung Turnhalle Steinpleis	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
431830 Zuweisungen u. Zuschüsse Personalkostenanteil FW-Einsätze	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
431835 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Flurbereinigung Königswalde	200	200	200	200	200
434100 Gewerbesteuerumlage	333.000	346.500	360.000	373.500	387.000
437210 Kreisumlage	10.210.000	10.100.000	10.250.000	10.310.000	10.510.000
437391 Umlage Löschwasserbereitstellung	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.000	60.700	60.500	60.500	60.500
442101 Aufwendungen für Vertretung OB	450	450	450	450	450
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	70.950	73.750	74.550	73.600	73.600
442901 Verfügungsmittel	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
443100 Geschäftsaufwendungen	381.300	476.550	443.700	433.950	403.950
4431001 Geschäftsaufwendungen Energiemanagement Sofortmaßnahmen	0	0	0	0	0
443101 Geschäftsaufwendungen Bücher u. Zeitschriften	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150
443102 Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	85.300	77.200	74.100	74.100	74.100
443104 Aufwendungen Sponsoring	0	0	0	0	0
443105 Aufwendungen für IT-Serviceleistungen	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
443106 Geschäftsaufwendungen Verwarentgelt und Guthabengebühr	5.800	0	0	0	0
443107 Geschäftsaufwendungen Kita Little Bird	6.000	10.750	10.750	10.750	10.750
443109 Geschäftsaufwendungen Fraktionsfinanzierung	0	4.000	4.000	4.000	4.000
443111 Geschäftsaufwendungen heilpädagogische Gruppe	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443112 Geschäftsaufwendungen Flächennutzungsplan	5.000	0	0	0	0
443114 Geschäftsaufwendungen LEADER-Regionalmanagement	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
443115 Geschäftsaufwendungen Lärmaktionsplanung	15.000	0	0	0	0
443136 Geschäftsaufwendungen "Förderkonzept Kranzberg"	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

XX

443150 Aufwendungen Sanierungsträger - Sanierungsgebiet Brühl	0	0	0	0	0
443153 Aufwendungen Sanierungsträger - Stadtumbaugebiet Südliche Innenstadt 2012	30.000	30.000	36.000	36.000	36.000
443154 Aufwendungen Sanierungsträger - Stadtumbaugebiet Östliches Stadtzentrum	30.000	30.000	36.000	36.000	36.000
443155 Aufwendungen Sanierungsträger - Sanierungsgebiet Leubnitz	0	0	0	0	0
444100 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	206.300	210.100	210.950	211.850	211.850
444108 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle (GM)	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
445200 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
445300 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	323.800	279.700	279.700	279.700	279.700
445800 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	36.750	38.500	38.500	38.500	38.500
451700 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	43.700	39.300	32.300	25.000	25.000
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	3.554.300	3.442.400	3.362.400	3.295.550	3.156.000
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	1.385.200	1.610.450	1.737.000	2.003.050	2.088.000
Ordentliches Ergebnis =ordentliche Erträge ./ Ordentliche Aufwendungen	-3.993.100	-4.268.650	-4.298.600	-3.068.000	-2.997.500

2.1.3 Entwicklung der Personalkosten

Plan 2021 in EUR	Vorl. Ergebnis 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR
12.142.900	11.119.010	12.576.500	13.655.700	14.228.150

Die Höhe der Personalkosten ist eine der größten Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes. Der Personalaufwand steigt im Haushaltsjahr 2023 gegenüber dem Plan 2022 um insgesamt 1.079.200 EUR und im Haushaltsjahr 2024 gegenüber dem Plan 2023 nochmals um 572.450 EUR.

Die Erhöhung im Jahr 2023 setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

• Tarifierhöhung nach TVöD und Pauschale für aktuelle Tarifrunde	369.050 EUR
• Mehrbedarf pädagogisches Personal	431.000 EUR
• Erhöhung Besoldung Beamte und Umlage KVS	19.550 EUR
• 3 zusätzliche Stellen (Einwohnermeldewesen, Museum, Reinigung)	75.000 EUR
• Erhöhung Personalkosten im Standesamt um frühzeitige Einarbeitung zu gewährleisten	41.450 EUR
• Erhöhung Arbeitszeiten	5.850 EUR
• Neubildung von Rückstellungen für Altersteilzeit	137.300 EUR

Im Haushaltjahr 2023 wird die zeitlich befristete Zensus-Erhebungsstelle aufgelöst, die Beschäftigungsverhältnisse der zeitlich befristeten Beschäftigten enden 2022 / 2023. Die zeitlich befristete Beschäftigung des Energiemanagers endet in 03/2023. Im Stadt- und Dampfmaschinenmuseum wird entsprechend eines Stadtratsbeschlusses eine Tätigkeit im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung in ein Beschäftigungsverhältnis überführt und im Einwohnermeldewesen auf Grund des Arbeitsumfangs eine zusätzliche Teilzeitbeschäftigung neu geschaffen.

Die Erhöhung im Jahr 2024 resultiert aus den geplanten Tarifierhöhungen.

Durch die Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit in Höhe von 258.950 EUR in 2023 und 156.800 EUR in 2024 wird die Erhöhung der Personalkosten zumindest zu einem Teil wieder ausgeglichen.

Entwicklung des Anteils der Personalkosten am Volumen der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes:

HH-Jahr	Personalkosten in EUR	ordentliche Aufwendungen in EUR	Anteil in %			
			2022	2023		2024
2022	12.576.500	39.632.400	31,7			
2023	13.655.700	45.510.500		30,0	-1,7	
2024	14.228.150	46.226.800				30,8
						+0,8

Der Personalstandsrichtwert für den Kernhaushalt, bezogen auf die Summe der Beschäftigten im Kernhaushalt, so genannter Beschäftigungsbereich 21 und 22 ohne Personal für die Kinderbetreuung und ohne (Ober-) Bürgermeister, beträgt für kreisangehörige Gemeinden mit 20.000 und mehr Einwohnern 6,4 VzÄ pro 1.000 Einwohner.

Die Stadt Werdau hält mit 5,99 VzÄ pro 1.000 Einwohner im Jahr 2023 und 5,89 VzÄ pro 1.000 Einwohner im Jahr 2024 diesen Personalstandsrichtwert wie auch in den vergangenen Jahren ein. Gegenüber dem Haushaltsplan 2022 ergibt sich 2023 eine Minderung um 0,23 VzÄ und gegenüber dem Plan 2023 in 2024 eine Minderung um 0,1 VzÄ.

Vorsorglich wurden in die mittelfristige Finanzplanung bis 2027 aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht anhand der Erfahrungen der letzten Tarifrunde des öffentlichen Dienstes des Bundes und der Kommunen 2020 und der bekannten Forderung aus den aktuellen Tarifverhandlungen voraussichtliche Tarifierhöhungen in Höhe von je 2,5 % jährlich in die Personalkosten eingearbeitet **und zusätzlich 2,5 % als Pauschalbetrag in den Personalkostenberechnungen aufgenommen.**

Haushaltsplan 2023	ca. 2,5 Prozent	ca. 324.200 EUR
Haushaltsplan 2024	ca. 2,5 Prozent	ca. 660.500 EUR
Finanzplanungszeitraum bis 2027 jährlich		ca. 660.500 EUR

Damit sind in der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Werdau für künftige Tarifierhöhungen bereits vorsorglich Haushaltsmittel eingestellt, so dass die zusätzlichen Belastungen daraus nicht kurzfristig durch Kürzungen im Haushalt ausgeglichen werden müssen.

2.1.4. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen - Sonderergebnis

In den Vorjahren wurden im Sonderergebnis die Effekte der Hochwasserschadensbeseitigung nach dem Juni-Hochwasser 2013 abgebildet. Dabei fanden alle die Maßnahmen Berücksichtigung, bei denen es sich um Instandsetzungsmaßnahmen am bestehenden Infrastrukturvermögen handelte.

Für die Beseitigung dieser Schäden im Bereich der Verkehrsinfrastruktur, aber auch an Grünanlagen, Bachläufen und in geringerem Umfang auch an Gebäuden wurde ein Wiederaufbauplan beschlossen, der bei den nicht investiven Maßnahmen in den Vorjahren umgesetzt wurde. Deshalb finden sich im Haushaltsplan ab 2021 bei den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen dafür keine Planansätze mehr.

Mit Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren (SMI) zur Anwendung des Gemeindefinanzrechts im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie im Freistaat Sachsen vom 20. März 2020 hat der Freistaat Sachsen die **außergewöhnliche Notsituation für die Kommunen** festgestellt. Die Corona-Pandemie wurde als außergewöhnliches Schadensereignis eingestuft, was zur Folge hat, dass alle im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen in den Produktbereichen 71 bis 76 außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit im Sonderergebnis zu erfassen sind.

Deshalb sind im Haushaltsplan 2021 die direkt der Corona-Pandemie zuordenbaren Aufwendungen, wie z.B. Aufwendungen für den Infektionsschutz, Aufwendungen für erlassene Elternbeiträge, Aufwendungen für eindeutig zuordenbare Steuerausfälle wie Vergnügungssteuer und die Erträge für die Ausgleichszahlung des Freistaates Sachsen für Elternbeiträge geplant worden. Die nicht zweifelsfrei der Corona-Pandemie zuordenbaren Verluste aus Gewerbesteuer, Einkommenssteuer und Umsatzsteuer waren dagegen nicht im Sonderergebnis zu veranschlagen, sondern durften als Mindereinnahmen im ordentlichen Ergebnis nachgewiesen werden.

Für das Haushaltsjahr 2022 waren im Haushaltsplan keine Aufwendungen im Sonderergebnis mehr geplant.

Die Folgen des Ukraine-Krieges und die Energiekrise wurden 2022 vom Freistaat Sachsen ebenfalls als **außergewöhnliche Notsituation für die Kommunen** festgestellt. Die damit in Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen lassen sich aber in der Regel nicht von der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Kommunen abgrenzen, so dass die Voraussetzungen für eine Planung von Erträgen und Aufwendungen im Sonderergebnis nicht vorliegen.

Eine Verbuchung von Erträgen und Aufwendungen mit absehbar einmaligem Charakter dürfen als außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit angefallen gelten und in der Haushaltsdurchführung im Sonderergebnis erfasst werden.

2.2. Finanzhaushalt

Die nachfolgenden Übersichten zeigen an, wie sich die wesentlichen Positionen der Einzahlungen und Auszahlungen im Bereich des Finanzhaushaltes voraussichtlich entwickeln werden.

Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit:

2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR					
531.350	-1.928.100	-2.194.250	-2.418.400	-1.041.300	-982.250

Bei der Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit sind die erheblichen Auswirkungen der Energiekrise auf die Haushaltswirtschaft sehr deutlich zu erkennen. Die von Bund und Land ergriffenen Maßnahmen, die Handlungsfähigkeit der Kommunen sicherzustellen und die Aufgabenerfüllung der kommunalen Daseinsvorsorge zu ermöglichen, **reichen leider bei weitem nicht aus.**

Vergleich zum Haushaltsplan 2022:

2021	2022	2023	2024	2025
in EUR				
-985.500	531.350	541.850	703.650	933.800

Mit dem Planansatz des Haushaltsjahres 2022 wurde die Höhe der ordentlichen Kredittilgung im Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in allen Planjahren erreicht und diese wichtige Voraussetzung für die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes im Finanzplanungszeitraum erfüllt.

Aufgrund der enormen Preissteigerungen, der anhaltend hohen Inflation und der daraus folgend erwartbaren hohen Tarifabschlüsse bei gleichbleibend hohem bzw. noch wachsenden Bedarf an Ersatzbeschaffungen und Unterhaltungsmaßnahmen an der kommunalen Infrastruktur kann für den Doppelhaushalt 2023/2024 und die Folgejahre nicht davon ausgegangen werden, dass ein positiver Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wieder zu erreichen ist.

Investitionszuwendungen incl. der investiven Schlüsselzuweisungen:

2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR					
2.329.650	3.864.700	3.936.150	2.454.600	2.577.350	1.845.000

Davon Einzahlungen aus investiven Schlüsselzuweisungen für Investitionen:

2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR					
246.000	1.000.950	888.700	1.100.950	1.122.600	1.150.000

Nachrichtlich Erträge aus investiven Schlüsselzuweisungen im Ergebnishaushalt:

2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR					
144.000	0	0	0	0	0

Für die Haushaltsjahre ab 2023 ist keine Verwendung von investiven Schlüsselzuweisungen für die Finanzierung von großen Instandhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt mehr geplant. Die Verwendung erfolgt im Hinblick auf den hohen Eigenmittelbedarf der Investitionen ausschließlich dafür.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen:

2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR					
353.800	544.600	20.000	20.000	20.000	20.000

Hier sind die Erlöse aus Veräußerungen von nicht für Verwaltungszwecke benötigten Grundstücken und Baugrundstücken geplant.

Dabei wurden für das Haushaltsjahr 2023 Grundstücksverkäufe veranschlagt, bei denen bereits Kaufverträge abgeschlossen wurden oder Stadtratsbeschlüsse zum Verkauf gefasst wurden wie z.B. Baugrundstücke Otto-Türpe-Straße, Am Stadtpark, Gewerbegrundstücke an der Greizer Straße und im Gewerbegebiet Steinpleis u.a.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken:

2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR					
10.000	42.500	12.500	10.000	10.000	10.000

Hier ist hauptsächlich rückständiger Grunderwerb von öffentlichen Verkehrsflächen geplant, auf die die Grundstückseigentümer nach Antragstellung einen Rechtsanspruch haben.

Darüber hinaus wird in allen Haushaltsjahren vorsorglich ein Betrag eingestellt, damit die Stadt handlungsfähig ist, z.B. um kurzfristig verwahrloste Grundstücke übernehmen und zum Abbruch vorbereiten zu können.

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR					
3.350.000	5.160.800	5.678.000	4.393.000	3.303.000	2.270.000

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 steigt das Investitionsniveau in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 wieder deutlich an. In diesen Jahren sind wichtige und lang vorbereitete Investitionsvorhaben wie die Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes und der Ersatzneubau des Feuerwehrgerätehauses Werdau in Jahresscheiben geplant. Die Preisentwicklung bei Bauleistungen spiegelt sich in den höheren Veranschlagungen in 2023 und 2024 und auch in den Folgejahren wider.

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen:

2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR					
457.300	805.000	813.650	721.050	302.400	480.700

Hier schlägt sich insbesondere die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Technik für den Bauhof/Friedhof und die Feuerwehr sowie die Ausstattung unserer Schulen in den nächsten Jahren nieder. 2023 ist dazu noch ein wesentlicher Teil der Umsetzung des Digitalpaktes für Schulen geplant.

Für die Ausstattung des Bauhofs und Friedhofs liegt der Anteil an den Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen im Jahr 2023 bei ca. 38,4 Prozent. Für die Ausstattung der Schulen beträgt der Anteil 2023 ca. 22,1 Prozent. Im Planjahr 2024 ist für die Ausstattung der Schulen ein Anteil von 33,6 Prozent an den Auszahlungen für Sachanlagevermögen geplant und für die Ausstattung von Bauhof und Friedhof 23,2 Prozent.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:

2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR					
171.000	235.000	168.000	160.000	170.000	150.000

Im Finanzplanungszeitraum sind jeweils ausschließlich die Straßenentwässerungsanteile aus Straßenbaumaßnahmen, die die Stadt an den Regional-Wasser/Abwasser-Zweckverband Zwickau-Werdau zahlen muss, geplant.

Der Anteil der Förderung privater Investitionsmaßnahmen sinkt deutlich, weil keine teilweise Übernahme des kommunalen Eigenanteils durch den privaten Vorhabenträger mehr möglich ist.

Ordentliche Tilgung:

2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR					
531.350	540.800	594.700	643.800	634.400	562.950

Aufgrund der für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 geplanten Kreditaufnahmen erhöht sich der Betrag der jährlichen ordentlichen Tilgung ab dem Haushaltsjahr 2024 gegenüber 2023 und den Vorjahren. Da die bestehenden Kredite weiterhin planmäßig getilgt werden, sinkt ab 2026 die jährliche Kredittilgung wieder, vorausgesetzt, es müssen keine weiteren Kredite aufgenommen werden.

Entwicklung des Schuldenstandes und der Verpflichtungen aus Bürgschaften

Schuldenstand

Der Schuldenstand stellt sich wie folgt dar:

Schuldenstand 31.12.2021		3.549.089 EUR
Pro-Kopf-Verschuldung 2021		173,08 EUR
Tilgung 2022	./.	448.437 EUR
Neuaufnahme 2022		0 EUR
Schuldenstand 31.12.2022		3.100.652 EUR
Pro-Kopf-Verschuldung 2022		151,55 EUR
Tilgung 2023	./.	539.850 EUR
Neuaufnahme 2023		1.500.000 EUR
Vorauss. Stand 31.12.2023		4.060.802 EUR

XXVI

Vorauss. Pro-Kopf-Verschuldung 2023	196,72 EUR
Tilgung 2024	550.800 EUR
Neuaufnahme 2024	2.000.000 EUR
Vorauss. Stand 31.12.2024	5.510.002 EUR
Vorauss. Pro-Kopf-Verschuldung 2024	266,92 EUR

Einwohner zum 30.06.2020 für Haushalt 2021	20.505
Einwohner zum 30.06.2021 für Haushalt 2022	20.459
Einwohner zum 30.06.2022 für Haushalt 2023/2024	20.643

(Quelle: Statistisches Landesamt)

Der Schuldenstand wird im Finanzplanungszeitraum bis voraussichtlich 2027 entsprechend der ordentlichen Tilgung abgebaut. Sondertilgungen sind nicht vorgesehen. Aufgrund der anhaltenden hohen Investitionstätigkeit wird es dafür auch weiterhin keinen Spielraum geben.

Im Haushaltsplan sind für die Planjahre 2023 und 2024 sowie für das Folgejahr 2025 jährliche Kreditaufnahmen geplant, um den Eigenmittelbedarf für die geplanten Investitionen finanzieren zu können. Die vorhandenen verfügbaren Mittel (Liquiditätsreserve) reichen dafür nicht mehr aus.

Im Haushaltsjahr 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,5 Mio. EUR, im Haushaltsjahr 2024 eine Kreditaufnahme von 2,0 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 1,5 Mio. EUR geplant, die für die Umsetzung des Investitionsprogrammes erforderlich sind.

In diesen Zeitraum fällt der Ersatzneubau des Feuerwehrgerätehauses Werdau und die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes.

Für Zwecke der Haushaltsplanung wurden eine Tilgungsdauer von 20 Jahren und ein durchschnittlicher jährlicher Zinssatz von 5 Prozent veranschlagt und im Haushaltsplan berücksichtigt.

In der Darstellung des Schuldenstandes der Stadt Werdau gibt es ab dem Haushaltsjahr 2012 eine Veränderung.

Auf Hinweis des Rechnungsprüfungsamtes der Stadtverwaltung Zwickau, welches die örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2010 der Stadt Werdau durchgeführt hat, ist die Stadt Werdau verpflichtet, auch die Kredite in ihrem Schuldenstand auszuweisen und Zins- und Tilgungsleistungen mit zu planen, für die im Zuge der Übertragung von Wohngrundstücken der Ortsteile Steinpleis und Leubnitz auf die Gebäude- und Grundstücksverwaltungs- GmbH Werdau (GGV) diese im Innenverhältnis zur Stadt Werdau die Zahlungsverpflichtungen für Zins und Tilgung übernommen hat und auch erfüllt.

Im Außenverhältnis gegenüber der kreditgebenden Bank, die einem Schuldnerwechsel nicht zugestimmt hatte, bleibt die Stadt Werdau weiterhin zur Zahlung verpflichtet.

Der Schuldenstand für die GGV-Darlehen stellt sich wie folgt dar:

Schuldenstand 31.12.2021	545.893 EUR
Tilgung 2022	84.232 EUR
Schuldenstand 31.12.2022	461.660 EUR
Tilgung 2023	54.844 EUR
vorauss. Schuldenstand 31.12.2023	406.816 EUR
Tilgung 2024	43.883 EUR
Vorauss. Schuldenstand 31.12.2024	362.933 EUR

Die Erstattungen der GGV (Zins und Tilgung) werden im Haushaltsplan 2023/2024 ebenfalls veranschlagt, so dass im Ergebnis der Saldo 0 ist und keine Belastungen für die Stadt Werdau entstehen.

Mit der ab 01. Januar 2018 geltenden Fortschreibung des kommunalen Haushaltsrechts ändert sich die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommunen gemäß § 72 Abs. 1 SächsGemO zum Kriterium „Verschuldung“.

Gemäß Teil A, I. Ne. 1c der VwV KomHWi zählen zur Verschuldung künftig kurzfristige Verbindlichkeiten wie Kassenkredite und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Nicht mehr einbezogen werden künftig die Verbindlichkeiten der Beteiligungen und Zweckverbände.

Deshalb erfolgt die folgende Darstellung des auf die Stadt Werdau als Mitglied des Regional-Wasser/Abwasser-Zweckverbandes entfallenden Anteils an den Schulden des Zweckverbandes nunmehr nur nachrichtlich:

Schuldenstand 31.12.2020	1.269.485 EUR
Schuldenstand 31.12.2021	1.060.767 EUR
Schuldenstand 31.12.2022	907.849 EUR

Bürgschaften

Entsprechend § 6 der SächsKomHVO sind im Haushaltsplan die haushaltswirtschaftlichen Belastungen darzustellen, die sich insbesondere aus der Übernahme von Bürgschaften für die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde ergeben.

Die Stadt Werdau hat für die Stadtwerke Werdau GmbH Bürgschaften übernommen. Durch den Stadtrat wurde am 19. März 1992 die Übernahme von Bürgschaften in Höhe von 8.692.000 EUR beschlossen. Aufgenommen wurden Darlehen in Höhe von 8.576.000 EUR.

Mit den Beschlüssen des Stadtrates vom 18. Dezember 2008 wurde die Übernahme von Ausfallbürgschaften für Kreditaufnahmen der Stadtwerke Werdau GmbH und der Gebäude- und Grundstücksverwaltungs- GmbH Werdau durch den Stadtrat der Stadt Werdau beschlossen. Aufgenommen wurden am 16. Oktober 2009 dazu folgende Kredite:

Stadtwerke Werdau GmbH	1.295.000 EUR
GGV Werdau GmbH	2.118.890 EUR

Für die Sport und Freizeit GmbH Werdau wurde mit Beschluss des Stadtrates vom 22.03.2012 die Übernahme einer Bürgschaft in Höhe von 1.660.000 EUR beschlossen und dieser Kredit am 15.05.2012 aufgenommen.

Gesamtsumme der Bürgschaften zum 31.12.2020	2.393.498 EUR
Gesamtsumme der Bürgschaften zum 31.12.2021	2.024.523 EUR
Gesamtsumme der Bürgschaften zum 31.12.2022	1.715.446 EUR
Vorauss. Gesamtsumme Bürgschaften 31.12.2023	1.519.243 EUR
Vorauss. Gesamtsumme Bürgschaften 31.12.2024	1.321.391 EUR

Unregelmäßigkeiten bei der Kredittilgung der Gesellschaften sind nicht bekannt.

Im Finanzplanungszeitraum ist nicht von einer Inanspruchnahme der Stadt Werdau aus den gewährten Bürgschaften auszugehen.

Auf die Ausführungen im Abschnitt 5.3. und 11.1. wird verwiesen.

XXVIII

Der gesamte Schuldenstand der Stadt Werdau stellt sich demnach wie folgt dar:

Schuldenstand Stadt Werdau zum 31.12.2022	3.100.652 EUR
Schuldenstand GGV-Darlehen zum 31.12.2022	461.660 EUR
Schuldenstand Kassenkredit zum 31.12.2022	0 EUR
Vor. Stand Verbindlichkeiten aus LieLei 31.12.2022	1.385.000 EUR
Gesamtsumme Bürgschaften zum 31.12.2022	1.715.446 EUR
Vor. Schuldenstand Stadt Werdau zum 31.12.2023	4.060.802 EUR
Vor. Schuldenstand GGV-Darlehen zum 31.12.2023	406.816 EUR
Vor. Schuldenstand Kassenkredit zum 31.12.2023	0 EUR
Vor. Stand Verbindlichkeiten aus LieLei 31.12.2023	1.500.000 EUR
Vor. Gesamtsumme Bürgschaften zum 31.12.2023	1.519.243 EUR
Vorauss. Gesamtschuldenstand zum 31.12.2023	7.486.861 EUR
Vorauss. Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2023	362,68 EUR
Vor. Schuldenstand Stadt Werdau zum 31.12.2024	5.510.002 EUR
Vor. Schuldenstand GGV-Darlehen zum 31.12.2024	362.933 EUR
Vor. Schuldenstand Kassenkredit zum 31.12.2024	0 EUR
Vor. Stand Verbindlichkeiten aus LieLei 31.12.2024	1.500.000 EUR
Vor. Gesamtsumme Bürgschaften zum 31.12.2024	1.321.391 EUR
Vorauss. Gesamtschuldenstand zum 31.12.2024	8.694.326 EUR
Vorauss. Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2024	421,18 EUR

Die Stadt Werdau liegt damit trotz der geplanten Kreditaufnahmen noch immer deutlich unter dem Verschuldungsrichtwert von 850 EUR je Einwohner. Auch durch die im Haushaltsjahr 2025 geplante Kreditaufnahme wird der Richtwert für die Verschuldung voraussichtlich nicht überschritten. Trotzdem ist jederzeit kritisch zu prüfen, ob Kreditaufnahmen tatsächlich erforderlich sind, denn durch die Kreditaufnahmen werden künftige Haushaltsjahre mit Zins- und Tilgungsleistungen belastet.

Tilgungsrate und Abschreibungsquote

Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer (Tilgungsrate) als Maßstab der Leistungsfähigkeit wird ermittelt, indem der Schuldenstand der Stadt (ohne GGV-Darlehen, Bürgschaften und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen) durch Höhe der jährlichen ordentlichen Tilgung geteilt wird.

Haushaltsjahr (31.12.d.J.)	Schuldenstand	Tilgung p.a.	Tilgungsrate
2022	3.100.652 EUR	448.437 EUR	6,9 Jahre
2023	4.060.802 EUR	539.850 EUR	7,5 Jahre
2024	5.510.002 EUR	550.800 EUR	10,0 Jahre

Die Tilgungsrate erhöht sich aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen schrittweise, liegt aber immer noch bei einem sehr guten Wert. Je länger die Tilgungsdauer für neu aufgenommene Kredite geplant wird, desto mehr erhöht sich die Tilgungsrate.

Im Vergleich dazu beträgt die durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens (Abschreibungsquote) zum Vergleich und Nachweis der Fristenkongruenz (Summe des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens zum 01.01.2022 geteilt durch die Höhe der Abschreibungen) zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 **31,9 Jahre** und zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 **32,2 Jahre**. Die Fristenkongruenz ist damit gewahrt.

3. Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen im Finanzplanungszeitraum (§ 6 Nr. 3 SächsKomHVO)

Das unter Berücksichtigung der zahlungsunwirksamen Planansätze für das Haushaltsjahr 2021 (Abschreibungen, Sonderposten) ermittelte vorläufige Gesamtergebnis 2021 beträgt minus 2.143.818 EUR und setzt sich aus einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.035.896 EUR und einem negativen Sonderergebnis in Höhe von 107.922 EUR zusammen.

Am Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 sind die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie, die im Haushaltsjahr 2020 noch nicht voll zum Tragen kamen, nun sehr deutlich spürbar. Gegenüber dem Haushaltsplan 2021 liegt dennoch eine Verbesserung im ordentlichen Ergebnis um 821.804 EUR vor.

Der Einbruch der Gewerbesteuererträge um ca. 750 TEUR gegenüber dem bereits vorsichtig geplanten Ansatz konnte durch höhere Steuererträge beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer nahezu ausgeglichen werden. Das gegenüber dem Plan bessere Ergebnis wurde hauptsächlich durch geringere Inanspruchnahme der geplanten Haushaltsmittel für Sach- und Dienstleistungen erzielt. Die geringeren Bewirtschaftungskosten aufgrund Schließung von Einrichtungen und die fehlende Umsetzung von geplanten Unterhaltungsmaßnahmen an der kommunalen Infrastruktur sind als direkte Auswirkungen der Corona-Pandemie zu bewerten.

Im Sonderergebnis waren in 2021 Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie geplant, wie z.B. erlassene Elternbeiträge und deren Kompensation durch den Freistaat Sachsen oder Aufwendungen für Reinigung und Desinfektion oder Selbsttests. Auch im Sonderergebnis konnte gegenüber dem Planansatz eine geringfügige Verbesserung um 60.128 EUR ausgewiesen werden.

Das geplante negative Gesamtergebnis für das Haushaltsjahr 2021 wurde zwar mit 881.932 EUR überschritten, bleibt aber deutlich negativ. **Der geplante Fehlbetrag im Gesamtergebnis in Höhe von -536.800 EUR, der nur durch eine Entnahme aus den Rücklagen hätte gedeckt werden können, wurde damit vermieden.** Der Fehlbetrag im Gesamtergebnis in Höhe von 2.143.818 EUR ist gemäß § 24 (2) SächsKomHVO mit dem Basiskapital verrechenbar da es sich um einen Fehlbetrag handelt, der vollständig aus zahlungsunwirksamen Vorgängen (§72 Abs. 3 Satz 2 SächsGemO) resultiert.

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde die Ergebnisermittlung unter Berücksichtigung der Planansätze für zahlungsunwirksame Haushaltsvorgänge (Abschreibungen, Sonderposten) durchgeführt und **es ergibt sich ein vorläufiges positives Gesamtergebnis in Höhe von ca. 655.500 EUR, welches sich aus einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 696.500 EUR und einem negativen Sonderergebnis in Höhe von ca. 41.000 EUR zusammensetzt. Damit wurde das geplante Gesamtergebnis in Höhe von minus 809.150 EUR um ca. 1.464.650 EUR verbessert.**

Auch im Haushaltsjahr 2022 sind Aufwendungen für Reinigung, Desinfektion u.a. angefallen, die als finanzielle Auswirkungen der Corona-Pandemie außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit im Sonderergebnis zu erfassen waren.

Das positive ordentliche Ergebnis begründet sich in erster Linie in einer Erholung der Steuererträge gegenüber dem Vorjahr, insbesondere bei der Gewerbesteuer.

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses kann nach Verrechnung des Fehlbetrages im Sonderergebnis der Rücklage zugeführt werden.

3.1. Entwicklung des Gesamtergebnisses

3.1.1. Entwicklung des Gesamtergebnisses (Fehlbetrag/Überschuss)

2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	In EUR
-809.150	-3.993.100	-4.268.650	-4.298.600	-3.068.000	-2.997.500

Das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis tragen ab dem 01. Januar 2018 gleichrangig zum Haushaltsausgleich bei.

In der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2022 war unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten der mittelfristigen Finanzplanung und mit Erwarten einer Erholung der Steuereinnahmen davon ausgegangen worden, den geplanten Fehlbetrag soweit zu begrenzen, dass dieser vollständig aus dem Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten auf bis zum 31. Dezember 2017 angeschaffte bzw. hergestellte Vermögensgegenstände resultiert und damit gemäß § 24 Abs. 2 SächsKomHVO gegen das Basiskapital verrechnungsfähig gewesen wäre.

Diese Erwartung muss nun leider grundlegend korrigiert werden.

Der Ukraine-Krieg und die daraus resultierende Verschlechterung der wirtschaftlichen Gesamtlage haben bereits in der Haushaltsdurchführung 2022 erhebliche Belastungen für die Finanzlage mit sich gebracht.

Nur aufgrund der geltenden Erleichterungsvorschriften für die kommunale Haushaltswirtschaft durfte von der Anordnung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre abgesehen werden.

Die ausgewiesenen Fehlbeträge der Planjahre 2023 und 2024 lassen sich auch durch erhebliche Anstrengungen zur Verminderung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt nicht mehr auf ein Niveau begrenzen, welches gem. § 24 Abs. 2 SächsKomHVO mit dem Basiskapital verrechnungsfähig ist.

Die noch nicht vollständig überstandenen negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Veränderungen im Kommunalen Finanzausgleich treffen in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 zusammen mit den enormen finanziellen Folgen des Ukraine-Krieges und der Energiekrise, die sich insbesondere durch Kostensteigerungen auf allen Gebieten, verbunden mit einer im Vergleich der letzten Tarifrunden deutlich erhöhten Forderung nach Gehaltssteigerungen auszeichnen. Noch dazu wird der Landkreis, der den gleichen finanziellen Rahmenbedingungen unterliegt, nun auch den Kreisumlagesatz deutlich erhöhen. Die mittelfristig erwartete Erholung bzw. ein moderater Anstieg bei den Steuereinnahmen auf das Vor-Corona-Niveau bis 2026 stehen durch die aktuelle Entwicklung in Frage. Insofern sind die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung kritisch zu betrachten.

Bei gewohnt vorsichtiger Planung kann für den Finanzplanungszeitraum bis 2027 nur eine langsame, leichte Verbesserung der Finanzlage prognostiziert werden. Die geplanten Fehlbeträge vermindern sich zwar, erreichen aber wahrscheinlich noch nicht bis 2027 wieder das Niveau der Verrechnungsfähigkeit mit dem Basiskapital.

3.1.2. Ermittlung des verrechnungsfähigen Fehlbetrags gem. § 24 Abs. 2 SächsKomHVO

Die Höhe des verrechnungsfähigen Fehlbetrags bestimmt sich nach dem Saldo aus Abschreibungen und aufgelösten Sonderposten für bis zum 31. Dezember 2017 angeschaffte bzw. hergestellte Vermögensgegenstände des Anlagevermögens.

	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
Abschreibungen für bis zum 31.12.2017 aktivierte Vermögensgegenstände	3.554.300	3.442.400	3.362.400	3.295.550	3.156.000
Aufgelöste Sonderposten	1.153.150	1.094.650	1.052.400	1.020.800	1.001.650
Maximaler Verrechnungsfähiger Fehlbetrag	2.401.150	2.347.750	2.310.000	2.274.750	2.154.350

3.1.3. Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses und des verrechnungsfähigen Fehlbetrags

	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR
Ordentliches Ergebnis	-3.993.100	-4.268.650	-4.298.600	-3.068.000	-2.997.500
Sonderergebnis	0	0	0	0	0
Verr. Fehlbetrag aus dem ordentl. Ergebnis	2.401.150	2.347.750	2.310.000	2.274.750	2.154.350
Verr. Fehlbetrag aus dem Sonderergebnis	0	0	0	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	-1.591.950	-1.920.900	-1.988.600	-793.250	-843.350

Der verrechnungsfähige Fehlbetrag aus dem ordentlichen Ergebnis liegt in allen Haushaltsjahren niedriger als der Fehlbetrag des Gesamtergebnisses. **Damit kann der verbleibende Fehlbetrag nur noch durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.**

Dies bedeutet, dass die **Erleichterungsvorschriften zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts gemäß dem Erlass des SMI vom 04. Oktober 2022**, insbesondere Punkt V. in Anspruch genommen werden müssen. Dabei entfällt die Verpflichtung, wonach der Ergebnishaushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein muss. Die Erleichterungen gelten jedoch nur insoweit, wie die Fehlbeträge im Ergebnishaushalt durch die unmittelbar oder mittelbar krisenbedingten finanziellen Auswirkungen verursacht sind. Der **vereinfachte Nachweis für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 als Finanzplan-Plan-Vergleich** ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt.

3.2. Entwicklung der Rücklagen

Die Bildung von Rücklagen ist in § 85 SächsGemO i. V. m. § 23 SächsKomHVO geregelt. Doppische Rücklagen sind als bilanzielle Rücklagen Ertragsspeicher auf der Passivseite und Teil des Eigenkapitals, die die Jahresüberschüsse aufnehmen.

Sie sind ein variabler Teil der Kapitalposition, der nicht zwingend mit vorhandenen liquiden Mitteln identisch sein muss.

Die Bildung von Rücklagen erfolgt aufgrund gesetzlicher oder satzungsmäßiger Bestimmungen. Nach § 85 Satz 2 SächsGemO können Rücklagen auch aus zweckgebundenen Erträgen gebildet werden (= freiwillige Basis).

Die Rücklage spiegelt sich nicht in einem bestimmten Gegenposten auf der Aktivseite wieder und kann nicht ausgegeben werden. Sie hat ausschließlich eine Ausgleichsfunktion.

Rücklagen können aus Überschüssen des ordentlichen und des Sonderergebnisses aufgebaut werden.

Sie sind je nach Herkunft separat auszuweisen und können zum Ausgleich des Haushaltes und des Jahresabschlusses bzw. zur Deckung von Fehlbeträgen herangezogen werden.

3.2.1. Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:

Bildung Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2012	850 TEUR
Bildung Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2013	607 TEUR
Stand Rücklage zum 31.12.2014	1.457 TEUR
ab 2014 Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital gem. §131 (6) SächsGemO	
Bildung Rücklage aus Verrechnung Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses 2014	662 TEUR
Stand Rücklage zum 31.12.2015	2.119 TEUR
Bildung Rücklage aus Verrechnung Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses 2015	646 TEUR
Stand Rücklage zum 31.12.2016	2.765 TEUR
Bildung Rücklage aus Verrechnung Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses 2016	525 TEUR
Stand Rücklage zum 31.12.2017	3.290 TEUR
Bildung Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2017	246 TEUR
Stand Rücklage zum 31.12.2018	3.536 TEUR
Bildung Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2018	617 TEUR
Stand Rücklage zum 31.12.2019	4.153 TEUR
Bildung Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2019	598 TEUR
Stand Rücklage zum 31.12.2020	4.751 TEUR
Bildung Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2020	916 TEUR
Stand Rücklage zum 31.12.2021	5.667 TEUR
Bildung Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses 2021	0 TEUR
Stand Rücklage zum 31.12.2022	5.667 TEUR
Bildung Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses 2022	655 TEUR
Voraussichtl. Stand Rücklage zum 31.12.2023	6.322 TEUR
Bildung Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses 2023	0 TEUR
Voraussichtl. Stand Rücklage zum 31.12.2024	6.322 TEUR

Für die Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses nach den bis zum 31. Dezember 2017 geltenden Übergangsbestimmungen des § 131 Abs. 6 SächsGemO waren Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zu bilden.

Die Übergangsregelung des § 131 Abs. 6 SächsGemO, nach der Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis, die ausschließlich aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen resultieren, sofort gegen das Basiskapital ausgebucht werden dürfen, gilt ab dem Haushaltsjahr 2018 nicht mehr.

Eine wesentliche Änderung bei der Fortentwicklung des kommunalen Haushaltsrechts ab dem 01. Januar 2018 betrifft die Regelungen zum Haushaltsausgleich in § 72 Abs. 3 bis 6 SächsGemO. Der Nachweis des Haushaltsausgleichs ist nach § 24 Abs. 1 SächsKomHVO im Ergebnishaushalt nicht mehr über das ordentliche Ergebnis, sondern über das Gesamtergebnis darzustellen.

Auch für die gemäß § 24 Abs. 2 SächsKomHVO mit dem Basiskapital verrechnungsfähigen Fehlbeträge sind Rücklagen zu bilden. Diese aus der Fehlbetragsverrechnung resultierende Rücklagenbildung ist im Muster 21 der Anlage 5 der VwV KomHSys (Anlage Haushaltsplan) darzustellen.

Der Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO stellt dabei jeweils eine Darunter-Position der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder des Sonderergebnisses dar und summiert sich mit dem oben dargestellten voraussichtlichen Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31. Dezember 2023 bzw. 2024.

3.2.2. Entwicklung der Rücklagen gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO (Verrechnung)

Bildung Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2018	1.458 TEUR
Bildung Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2019	+980 TEUR
Stand Rücklage zum 31.12.2019	2.438 TEUR
Bildung Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2020	+1.007 TEUR
Stand Rücklage zum 31.12.2020	3.445 TEUR
Bildung Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2021	+2.489 TEUR
Stand Rücklage zum 31.12.2021	5.934 TEUR
Bildung Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2022	+2.411 TEUR
Stand Rücklage zum 31.12.2022	8.345 TEUR
Bildung Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2023	+2.401 TEUR
Verrechnung Fehlbetrag 2023	-1.592 TEUR
Stand Rücklage zum 31.12.2023	9.154 TEUR
Bildung Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2024	+2.348 TEUR
Verrechnung Fehlbetrag 2024	-1.921 TEUR
Stand Rücklage zum 31.12.2024	9.581 TEUR
Bildung Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2025	+2.310 TEUR
Verrechnung Fehlbetrag 2025	-1.989 TEUR
Stand Rücklage zum 31.12.2025	+ 9.902 TEUR
Bildung Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2026	+2.275 TEUR
Verrechnung Fehlbetrag 2026	-793 TEUR
Stand Rücklage zum 31.12.2026	11.384 TEUR
Bildung Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2027	+2.154 TEUR
Verrechnung Fehlbetrag 2027	-843 TEUR
voraussichtl Stand Rücklage zum 31.12.2027 aus der Verrechnung gemäß § 72 (3) Satz 3 SächsGemO	12.695 TEUR

Diese Rücklage kann in künftigen Haushaltsjahren für den Ausgleich eines Fehlbetrages im Gesamtergebnis, der nicht mehr mit dem Basiskapital verrechnet werden darf, verwendet werden. Deshalb ist die Bildung dieser Rücklage von besonderer Bedeutung.

In den Planjahren 2023 und 2024 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2027 muss diese Rücklage erstmals zum Ausgleich der nach der Verrechnung gemäß § 72 Abs. Satz 3 SächsGemO verbleibenden Fehlbeträge verwendet werden.

Die Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital ist bis zu einer Untergrenze von einem Drittel des am 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals möglich.

Die genaue Grenze, bis zu der die Fehlbeträge mit dem Basiskapital verrechnet werden dürfen, kann erst mit dem Jahresabschluss 2017 festgestellt werden. Bis dahin kann als Orientierung von einem Drittel des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Basiskapitals von ca. 130 Mio. EUR ausgegangen werden. Da die Investitionstätigkeit in den Jahren 2012 bis 2018 in Summe ungefähr den Nettoabschreibungen entspricht, wird eine Grenze von ca. 43 Mio. EUR zur Verrechnung mit dem Basiskapital angenommen.

3.2.3. Entwicklung der Rücklagen aus der Übertragung gem. § 24 (3) Satz 2 SächsKomHVO

Verrechnungsfähig gemäß § 72 (3) Satz 3 SächsGemO sind die Fehlbeträge aus Abschreibungen der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die bis zum 31. Dezember 2017 zugegangen sind.

Mit Zugängen auf diese Vermögensgegenstände entfällt die Verrechnungsmöglichkeit. In diesen Fällen darf ein im Zeitpunkt des Zugangs bestehender Saldo aus dem Buchwert des Vermögensgegenstandes und einem diesem zugeordneten passiven Sonderposten vom Basiskapital in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses übertragen werden, soweit dadurch nicht ein Drittel des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals unterschritten wird.

Die aus diesem sogenannten „Umswitcheffekt“ resultierenden Rücklagen stellen ebenfalls nur eine Verrechnungsgröße für den Haushaltsausgleich dar, sind aber genauso wie die vorher dargestellten Rücklagen nicht als Liquidität vorhanden.

Bildung Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 2018	2.682 TEUR
Bildung Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 2019	+1 TEUR
Stand Rücklage zum 31.12.2019	2.683 TEUR
Bildung Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 2020	+214 TEUR
Stand Rücklage zum 31.12.2020	2.897 TEUR
Bildung Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 2021	+3.265 TEUR
Stand Rücklage zum 31.12.2021	6.162 TEUR
Bildung Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 2022	+736 TEUR
Stand Rücklage zum 31.12.2022	6.898 TEUR
Bildung Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 2023	0 TEUR
Stand Rücklage zum 31.12.2023	6.898 TEUR
Bildung Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 2024	+1 TEUR
Stand Rücklage zum 31.12.2024	6.899 TEUR
Bildung Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 2025	+69 TEUR
Stand Rücklage zum 31.12.2025	6.968 TEUR
Bildung Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 2026	0 TEUR
Stand Rücklage zum 31.12.2026	6.968 TEUR
Bildung Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 2027	0 TEUR
voraussichtl Stand Rücklage zum 31.12.2027 aus der Übertragung gemäß § 24 (3) Satz 2 SächsKomHVO	6.968 TEUR

Darüber hinaus ist die Bildung von Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder des Sonderergebnisses im Finanzplanungszeitraum nicht möglich.

4. Wesentliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum (§ 6 Nr. 4 SächsKomHVO)

Neben der Darstellung der Zahlungsströme im Allgemeinen dient der Finanzhaushalt im Wesentlichen auch der Darstellung der Investitionen im Haushaltsjahr. Die nachfolgende Übersicht zeigt die wichtigsten Investitionen im Jahr 2023 und 2024 (ab 50.000 EUR Auszahlungen).

Produkt	Bezeichnung	Betrag 2023 in EUR	Betrag 2024 in EUR	Betrag Folgejahre in EUR Summe 2025- 2027
11.13.03.00	Kapitaleinlage GGV	50.000	50.000	150.000

11.14.02.00	Bauhof, Ersatz Multicar	165.000		345.000
11.14.02.00	Bauhof, Ersatz Müllfahrzeug		60.000	
	Neubau Lagerhalle	200.000		
12.60.01.01	Ersatz FFW-Gerätehaus	30.000	1.470.000	3.000.000
21.51.01.02	OS Leubnitz, grundhafte Sanierung, Fortsetzung	462.800		
36.52.01.02	Kita Sonnenschein, Erneuerung Sanitär 3. BA		250.000	
51.11.01.00	Sanierungsgebiet Südliche Innenstadt 2012	618.000	600.000	1.197.000
	Rückbau Wohngebäude		75.000	290.000
	Stadtumbaugebiet Östl. Stadtzentrum	582.000	438.000	1.725.000
54.10.01.00	Neugestaltung Bahnhofsumfeld	1.550.000	1.817.000	
	Straßenentwässerungsanteile	235.000	168.000	480.000
	Brücke Alter Schulweg	370.000		
	Ausbau Fußweg Steinpleiser Bahnhofstraße	250.000		
	Ausbau Braustraße (Str.d.Jugend bis Brüderstr.)	380.000		
	Leitholdbrücke	50.000		250.000
	Wiesenweg Leubnitz	240.000		
	Lauterbacher Straße	253.000		
	Holzstraße + Knoten Stadtgutstraße	30.000	300.000	400.000
	Neubau Straßenentwässerung Leubnitz-Forst 1.BA Waldstraße	60.000	0	160.000
55.30.01.00	Sanierung Verwaltungsgebäude Friedhof Werdau		100.000	500.000
	Sanierung Kapelle Friedhof Werdau		200.000	400.000
55.30.01.02	Sanierung Trauerhalle Leubnitz		80.000	
57.30.01.01	Stadthalle, Bühnentechnik		260.000	

Die geplanten Investitionsmaßnahmen werden überwiegend unter Inanspruchnahme von Fördermitteln realisiert und **auch nur dann durchgeführt, wenn die Fördermittelbereitstellung durch einen Bescheid bestätigt ist.**

Nicht in der Übersicht aufgeführt ist die Umsetzung des Digitalpakts Schulen, da die einzelnen Investitionsmaßnahmen in den Schulen unter 50.000 EUR Wertumfang liegen. Die Umsetzung hat im Haushaltsjahr 2020 mit vorbereitenden Planungen und ersten Anschaffungen begonnen. Die Veranschlagung der Haushaltsmittel für die Umsetzung des Digitalpakts Schulen ist anhand der aktuellen Planungen konkretisiert und auf die Haushalte, Schulen und Haushaltsjahre 2021 bis 2024 aufgegliedert worden. Der Fördermittelbescheid für alle Schulen liegt in Höhe von 901,7 TEUR vor.

Hinzu kommen weitere Maßnahmen, die in 2022 oder den Vorjahren begonnen wurden und die aus übertragenen Auszahlungsermächtigungen für Investitionen in Höhe von ca. 6,65 Mio. EUR finanziert werden (vgl. Abschnitt 7.).

Die Finanzierung der notwendigen Eigenmittel für Investitionen ist in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 und im Folgejahr 2025 nicht mehr ohne zusätzliche Kreditaufnahme möglich. Zu den geplanten Einzahlungen aus der investiven Schlüsselzuweisung, aus Fördermitteln

und Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen ist in 2023 eine Entnahme aus der Liquiditätsreserve in Höhe von 492 und 2024 in Höhe von 780 TEUR geplant. (vgl. Abschnitt 5.3.).

Der Einsatz der investiven Schlüsselzuweisung zur Finanzierung von Investitionen ist auf die infrastrukturelle Grundversorgung beschränkt. In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 und im Finanzplanungszeitraum ist keine Finanzierung von großen Unterhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt aus der investiven Schlüsselzuweisung geplant.

Um das anspruchsvolle Investitionsprogramm trotz schwieriger Haushaltslage umsetzen zu können, ist in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sowie im Folgejahr 2025 die Aufnahme von Investitionskrediten geplant.

2023	1,5 Mio. EUR
2024	2,0 Mio. EUR
2025	1,5 Mio. EUR

Es sind in diesen Jahren mehrere große Investitionsmaßnahmen mit hohem Eigenmittelanteil geplant wie z.B. die Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes, die Weiterführung des Sanierungsgebietes Südliche Innenstadt 2012 und des Stadtumbaugebietes Östliches Stadtzentrum und vom Stadtrat beschlossene Ersatzneubau des Feuerwehrgerätehauses Werdau, allerdings gegenwärtig mit der ursprünglich veranschlagten Investitionssumme von 4,5 Mio. EUR in Jahresscheiben über einen Zeitraum bis 2027.

Eine weitere Kreditaufnahme über die geplanten Kredite hinaus ist äußerst kritisch zu betrachten, da die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt im Blick behalten werden muss und Zinsen und Tilgungsleistungen eine große Belastung für künftige Haushaltsjahre darstellen.

Da die Erwirtschaftung von Nettoinvestitionsmitteln auch über den Finanzplanungszeitraum hinaus nicht in der notwendigen Höhe der Eigenmittel für Investitionen möglich sein wird, ist immer wieder bei der Veranschlagung von neuen Investitionsmaßnahmen die Notwendigkeit und Umsetzbarkeit kritisch zu hinterfragen.

Verpflichtungsermächtigungen

Nachdem in den Vorjahren von der Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen abgesehen wurde und erstmals wieder im Haushaltsplan 2020 für die jahresübergreifende Investitionsmaßnahme Verbindungsbau Gymnasium eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 777 TEUR veranschlagt wurde, soll dieses Instrument wieder verstärkt genutzt werden, um jahresübergreifende Investitionsmaßnahmen kontinuierlich vorbereiten und durchführen zu können.

Im Haushaltsjahr 2023 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.550 TEUR veranschlagt, so für den Ersatzneubau des Feuerwehrgerätehauses Werdau, für den Straßenbau Sidonienstraße 2. BA, für den Ausbau der August-Bebel-Straße, für die Neugestaltung des Bahnhofsumfelds und den Ausbau der Holzstraße und des Knotens Stadtgutstraße.

Im Haushaltsjahr 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.760 TEUR veranschlagt, wiederum für den Ersatzneubau des Feuerwehrgerätehauses Werdau, den Straßenbau Ottostraße, den Ausbau der August-Bebel-Straße, den Ausbau der Ringstraße und die Fortsetzung des Ausbaus der Holzstraße und des Knotens Stadtgutstraße.

Es ist zwar keine Obergrenze für Verpflichtungsermächtigungen vom Gesetzgeber vorgeschrieben, aber Verpflichtungen können für Folgejahre maximal nur bis zur Höhe der frei verfügbaren Liquiditätsreserve eingegangen werden, um deren Finanzierung auch sichern zu können.

Die Höhe und Entwicklung der Liquiditätsreserve wird unter Abschnitt 5.3. erläutert.

5. Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses oder –bedarfs aus laufender Verwaltung sowie des Finanzierungsmittelüberschusses oder –fehlbetrages sowie der Liquiditätsreserve (§ 6 Nr. 5 SächsKomHVO)

5.1. Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltung

2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR					
531.350	-1.928.100	-2.194.250	-2.418.400	-1.041.300	-982.250

Mit der Änderung des § 72 (4) SächsGemO erlangt der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt größere Bedeutung, denn es wird erstmals verbindlich festgeschrieben, dass der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in einer Höhe auszuweisen ist, mit dem der Betrag der ordentlichen Kredittilgung gedeckt werden kann.

In der Planung für das Haushaltsjahr 2022 war dieser Ausweis in allen Jahren des Finanzplanungszeitraums bis 2025 möglich. Dies ist im vorliegenden Plan nicht mehr der Fall. **Es ist in allen Jahren nicht annähernd möglich, den Finanzhaushalt auszugleichen.**

Nachrichtlich: Höhe der ordentlichen Kredittilgung

2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR					
531.350	540.800	594.700	643.800	634.400	562.950

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erreicht nach dem derzeitigen Stand der Haushaltsplanung bedingt durch die finanziellen Auswirkungen des Ukraine-Krieges und der Energiekrise bei weitem nicht den gesetzlich geforderten Mindestbetrag der ordentlichen Tilgung. Nettoinvestitionsmittel können nicht erwirtschaftet werden.

5.2. Entwicklung Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
Zahlungsmittel-saldo aus Investitionstätigkeit	-1.622.550	-1.992.450	-2.779.800	-2.883.450	-1.245.650	-1.095.700
Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf	-1.094.200	-3.920.550	-4.974.050	-5.301.850	-2.286.950	-2.077.950
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-531.350	959.200	1.405.300	856.200	-634.400	-562.950
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-1.622.550	-2.961.350	-3.568.750	-4.445.650	-2.921.350	-2.640.900

XXXVIII

Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr	-1.539.700	-2.906.550	-3.524.850	-4.401.650	-2.877.250	-2.596.650
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Die vollständige Deckung des Finanzierungsmittelbedarfs ist in den Haushaltsjahren 2023 bis 2027 nur durch Entnahmen aus den verfügbaren Mitteln der Liquiditätsreserve und durch Kreditaufnahmen möglich.

Die verfügbaren Mittel und die Entwicklung der Liquiditätsreserve werden im nächsten Abschnitt 5.3. tabellarisch dargestellt.

Ab dem Haushaltsplan 2014 erfolgt im Finanzhaushalt auch die Darstellung des Finanzbedarfs und der Einzahlungen für übertragene Haushaltsermächtigungen der Vorjahre (vergleichbar mit den kameralen Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgaberesten).

Bis dahin wurde der Finanzbedarf für übertragene Haushaltsermächtigungen nur im Vorbericht unter Punkt 5.3. mit dargestellt und als Minderung der frei verfügbaren Liquidität bei der Ermittlung der Liquiditätsreserve berücksichtigt.

Unter Berücksichtigung der übertragenen Haushaltsermächtigungen und der Ersatzdeckungsmittel aus dem Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen in Höhe von 82.850 EUR beträgt der Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr 2023 8.586.550 EUR und im Haushaltsjahr 2024 3.524.850 EUR.

Der Bedarf an Zahlungsmitteln aus dem Saldo aus übertragenen Haushaltsermächtigungen beträgt im Haushaltsjahr 2023 5.680.000 EUR, d.h. es sind deutlich mehr Auszahlungen als Einzahlungen aus den Vorjahren auf das Haushaltsjahr 2023 zu übertragen.

Die Gesamtsumme der übertragenen Haushaltsauszahlungsermächtigungen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr wieder, was auch den Auswirkungen des Ukraine-Krieges und der Energiekrise auf Lieferketten und Bauleistungen geschuldet ist.

Damit wurde das Ziel, durch eine deutliche Verringerung der Übertragung von Haushaltsermächtigungen die Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre weiter zu senken, verfehlt.

Kassenkredit

Im Haushaltsjahr 2022 mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

Die Haushaltssatzung sieht zur Absicherung der Zahlungsbereitschaft der Stadtkasse genehmigungsfreie Kassenkreditermächtigungen vor. Als genehmigungsfrei gelten ab dem 01. Januar 2018 nach § 84 Abs. 3 SächsGemO Kassenkredite bis zu einem Fünftel der im Finanzhaushalt veranschlagten liquiditätsrelevanten Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit. Der genehmigungsfreie Höchstbetrag der Kassenkredite für das Haushaltsjahr 2023 beträgt demnach 8.042.710 EUR und für das Haushaltsjahr 2024 8.186.460 EUR.

Um die Liquidität der Stadtkasse zu sichern, wird das Kassenkreditvolumen gegenüber dem Vorjahr angehoben und in Höhe von 8,0 Mio. EUR für beide Planjahre 2023 und 2024 festgesetzt.

5.3. Entwicklung der verfügbaren Mittel gemäß § 72 (4) Satz 2 SächsGemO (Liquiditätsreserve)

Verfügbare Mittel im Bestand der liquiden Mittel können gem. § 72 (4) Satz 2 SächsGemO als Ersatzdeckungsmittel zur Deckung im Finanzhaushalt verwendet werden, wenn der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht die gesetzlich zum Haushaltsausgleich geforderte Höhe der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften erreicht.

Grundlage der Berechnung der verfügbaren Mittel bilden die liquiden Mittel zum 01.01. des Haushaltsjahres.

Liquide Mittel sind nur dann verfügbar, wenn sie tatsächlich zur Auszahlung bereitstehen und nicht anderweitig verplant oder gebunden sind. Aus dem voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres sind deshalb Beträge des kommunalen Vorsorgevermögens herauszurechnen und die verfügbaren Mittel durch Hinzurechnungen und Abzüge vom Bestand an liquiden Mitteln zu ermitteln.

Eine genaue Berechnungsvorschrift dafür gibt der Gesetzgeber nicht vor.

Alternativ können die verfügbaren Mittel berechnet werden, indem von dem voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres ein positiver Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit, ein positiver Saldo aus Einzahlungen aus der Aufnahme und Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten sowie im Bestand enthaltene Mittel, die aufgrund gesetzlicher oder sonstiger Vorschriften gebunden sind oder deren Auszahlung im Haushaltjahr untersagt ist (z.B. Vorsorgevermögen) abgezogen werden.

Beide Varianten der Berechnung der verfügbaren Mittel sind im Folgenden tabellarisch dargestellt:

Alle Angaben in TEUR	
Liquide Mittel zum 01.01.2023	15.178
- Vorsorgevermögen	0
+/- Saldo übertragene Haushaltsermächtigungen	-5.680
- Rückstellungen	-1.691
+/- Saldo Forderungen/Verbindlichkeiten zum 01.01.2023	+2.473
= verfügbare Mittel zum 01.01.2023	10.280

Weitere voraussichtliche Entwicklung der verfügbaren Mittel	
+/- Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Plan 2023	-1.928
+/- Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit Plan 2023	-1.992
+/- Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit Plan 2023	+959
+/- Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen 2023	+55
+ geplante Inanspruchnahme Rückstellungen 2023	+600
= voraussichtl. Stand verfügbare Mittel zum 01.01.2024	7.974
+/- Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Plan 2024	-2.194
+/- Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit Plan 2024	-2.780
+/- Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit Plan 2024	+1.405
+/- Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen 2024	+44
+ geplante Auflösung Rückstellungen 2024	+175
= voraussichtl. Stand Liquiditätsreserve zum 01.01.2025	4.624
+/- Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Plan 2025	-2.418
+/- Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit Plan 2025	-2.883
+/- Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit Plan 2025	+856
+/- Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen 2025	+44
+ geplante Auflösung Rückstellungen 2025	+149
= voraussichtl. Stand Liquiditätsreserve zum 01.01.2026	+372
+/- Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Plan 2026	-1.041
+/- Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit Plan 2026	-1.246
+/- Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit Plan 2026	-634
+/- Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen 2026	+44
+ geplante Auflösung Rückstellungen 2026	+133
= voraussichtl. Stand Liquiditätsreserve zum 01.01.2027	-2.372

+/- Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Plan 2027	-982
+/- Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit Plan 2027	-1.096
+/- Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit Plan 2027	-563
+/- Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen 2027	+44
+ geplante Auflösung Rückstellungen 2027	+50
= voraussichtl. Stand Liquiditätsreserve zum 01.01.2028	-4.919

Alternative Berechnung:

Alle Angaben in TEUR	
Vorauss. Liquide Mittel zum 31.12.2023	7.815
- Vorsorgevermögen	0
- positiver Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	+959
- positiver Saldo aus Aufnahme und Auszahlung von Kassenkrediten	0
- Rückstellungen zum 31.12.2023	-1.091
= verfügbare Mittel	7.974

Beide Berechnungen weisen mit 7.974 TEUR verfügbare Mittel für das Haushaltsjahr 2023 in gleicher Höhe aus.

Die Höhe der verfügbaren Mittel reicht aus, um die gebildeten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.550 TEUR finanzieren zu können.

Der Bestand an liquiden Mitteln am 01. Januar 2023 ist gegenüber dem Vorjahr deutlich um 5,7 Mio. EUR gestiegen. Den zum Ende des Haushaltsjahres 2022 abgerufenen und durch die SAB kassenwirksam ausgezahlten Investitionszuwendungen stehen Haushaltsauszahlungsermächtigungen in Höhe von 6,65 Mio. EUR für im Haushaltsjahr 2022 und den Vorjahren geplanten, aber nicht umgesetzten oder noch nicht abgeschlossenen Investitionsvorhaben gegenüber.

Der Saldo der übertragenen Haushaltsermächtigungen ist mit 5.680 TEUR negativ, den übertragenen Einzahlungen in Höhe von 970 TEUR aus noch nicht erhaltenen Fördermitteln (hauptsächlich Digitalpakt) stehen Auszahlungsermächtigungen für begonnene Maßnahmen in Höhe von 6.650 TEUR gegenüber. Die Finanzierung ist aus der vorhandenen Liquidität gesichert.

Der Stand der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 in Höhe von 1.691 TEUR EUR kann ebenfalls vollständig aus der Liquidität gedeckt werden.

Die zum 01. Januar 2023 frei verfügbaren Mittel müssen in den Folgejahren als Ersatzdeckungsmittel für die Deckung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und für die Deckung des anspruchsvollen Investitionsprogramms verwendet werden. Trotzdem ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 in Höhe von insgesamt 5,0 Mio. EUR erforderlich.

Und auch trotz der Kreditaufnahme werden sich die verfügbaren Mittel im Finanzplanungszeitraum deutlich vermindern. Eine Finanzierung ist bis einschließlich 2025 gesichert. **In den Haushaltsjahren 2026 und 2027 sind die verfügbaren Mittel vollständig aufgebraucht und die Finanzierung der kommunalen Aufgabenerfüllung ist dann nur noch durch Inanspruchnahme von Kassenkrediten und die Aufnahme von weiteren Investitionskrediten zu sichern.**

Die Befürchtung, dass verfügbare Mittel verwendet werden müssen, um den Haushaltsausgleich zu schaffen und damit die Reserven für Havarien, Schadensfälle und andere unvorhersehbare Entwicklungen aufgebraucht werden, ist damit eingetreten.

Der Zwang, die Erleichterungen zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts gemäß Erlass des SMI vom 04. Oktober 2022 in Anspruch nehmen zu müssen, führt genau zu diesem Szenario.

Eine echte Unterstützung von Seiten des Freistaates Sachsen für die Kommunen durch eine deutlich bessere Finanzausstattung in dieser schwierigen Situation ist damit nicht gegeben.

6. Rückstellungen (§ 6 Nr. 6 SächsKomHVO)

Rückstellungen werden in der Regel im Bereich der Personalaufwendungen für Altersteilzeit, für rückständige Instandhaltungsmaßnahmen sowie für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren oder für sonstige ungewisse Zahlungsverpflichtungen gebildet.

Eine Übersicht zum Stand der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres und der unterjährigen Entwicklung ist dem Haushaltsplan beigelegt. Auf die dortigen Aussagen wird verwiesen.

Die Rückstellungen im Personalbereich belaufen sich zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 auf 479 TEUR für neu abgeschlossene bzw. in der Aktivphase befindliche Altersteilzeitverträge, was eine geringfügige Verminderung um 24 TEUR bedeutet. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 ist eine weitere Reduzierung der Rückstellungen durch Inanspruchnahme in der Passivphase um ca. 122 TEUR auf 357 TEUR zu verzeichnen.

Die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung betreffen im Jahr 2022 geplante, aber noch nicht durchgeführte Unterhaltungsmaßnahmen an kommunalen Gebäuden und belaufen sich auf ca. 267 TEUR. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich diese Rückstellungen erheblich um ca. 187 TEUR. Die unterlassenen Instandhaltungen sind in der Regel darauf zurückzuführen, dass geplante Unterhaltungsmaßnahmen nicht mehr 2022 durchgeführt werden konnten, weil die Firmen und Handwerksbetriebe keine freien Kapazitäten mehr hatten. Diese Instandhaltungen sind zwingend im Haushaltsjahr 2023 nachzuholen. Für das Haushaltsjahr 2024 lassen sich für diese Art der Rückstellungen noch keine Aussagen treffen.

Gegenüber dem Vorjahr konnte die Höhe der Rückstellungen nicht weiter reduziert werden. Bei den sonstigen Rückstellungen ist im Gegenteil wieder ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Dies betrifft überwiegend nicht zahlungswirksame Rückstellungen für Urlaubsansprüche und Gleitzeitguthaben sowie Rückstellungen für die örtliche Prüfung von Jahresabschlüssen.

Rückstellungen belasten im Jahr ihrer Inanspruchnahme nicht den Ergebnishaushalt, da die Aufwendungen dafür im Jahr der Bildung der Rückstellungen bereits ergebniswirksam geworden sind. Weil die Finanzierung der Auszahlungen für die Inanspruchnahme der Rückstellungen aber sichergestellt sein muss, schlägt sich die Inanspruchnahme der Rückstellungen negativ im Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nieder.

Im Haushaltsjahr 2023 handelt es sich dabei um einen Finanzbedarf in Höhe von ca. 600 TEUR, der zusätzlich aufgebracht werden muss und im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich 175 TEUR. Die liquiden Mittel, die für Rückstellungen vorgehalten werden müssen, schmälern die frei verfügbaren Mittel.

Liquide Mittel, die für die Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen notwendig sind, werden nicht zur Deckung des Finanzmittelbedarfs eingesetzt.

7. Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren

Vergleichbar mit den kameralen Haushaltsausgaberesten ist es auch im doppischen Haushalt möglich, Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Diese übertragenen Haushaltsermächtigungen führen ebenfalls zu einer Belastung der Liquidität und müssen bei der Entwicklung der Liquiditätsreserve berücksichtigt werden.

Derzeit sind Übertragungen von Haushaltsauszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von ca. 6.650 TEUR zu erwarten. Demgegenüber ist aus noch nicht ausgezahlten Fördermitteln mit übertragbaren Haushaltseinzahlungsermächtigungen in Höhe von ca. 970 TEUR zu rechnen.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die wichtigsten, in das Jahr 2022 zu übertragenden, Haushaltsauszahlungsermächtigungen (ab 50.000 EUR Auszahlungen).

Produkt	Bezeichnung	Übertragung nach 2023 in EUR
12.60.01.01	Ersatzneubau FFW-Gerätehaus Werdau, Planung	93.275
21	Digitalpakt Schulen	243.399
21.51.01.02	OS Leubnitz, grundhafte Sanierung	482.723
42.41.01.04	Schwerathletikhalle	151.717
51.11.01.00	Stadtumbaugebiet Östliches Stadtzentrum, Rathaus	804.449
	Datennetz 2.BA, Brandschutz	
	Förderung Marienkirche	178.719
	Südl. Innenstadt 2012, Rückbau	115.164
	Straßenbau Am Stadtpark	320.833
54.10.01.00	Neugestaltung Bahnhofsumfeld, Planung, Baufeldfreim.	1.104.536
	Ausbau Fußweg Steinpleiser Bahnhofstraße	80.000
	Neubau Entwässerung Crimmitschauer Str. 160	116.377
	Braustraße Stichstraße bis Kita	105.152
	A.-Bebel-Str. ab Annoncenuhr, Planung	66.283
	Straßenentwässerungsanteile	94.588
	Straßenbau Randsiedlung	351.547
	Ersatzneubau Durchlass Crimmitschauer Str.	170.586
55.30.01.00	Friedhofskapelle Werdau	120.472

Für das Haushaltsjahr 2024 kann zur Übertragung von Haushaltsermächtigungen noch keine Aussage getroffen werden.

8. Entwicklung des Basiskapitals (§ 6 Nr. 7 SächsKomHVO)

Die Höhe des Basiskapitals wurde im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt. Bei einer Bilanzsumme von 201.059.919 EUR beträgt das Basiskapital zum Bilanzstichtag der Eröffnungsbilanz am 01.01.2012 127.073.580 EUR.

Bis zum 31. Dezember 2017 war gesetzlich zum Haushaltsausgleich geregelt, dass wenn entstandene Fehlbeträge voraussichtlich nicht innerhalb der gesetzlichen Fristen abgebaut werden können, diese gem. § 25 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik spätestens im vierten Folgejahr auf das Basiskapital zu verrechnen sind.

Gemäß Übergangsregelung des § 131 Abs. 6 SächsGemO konnte ein Fehlbetrag, der nur aus zahlungsunwirksamen Vorgängen resultierte, auch sofort gegen das Basiskapital ausgebucht werden.

XLIII

Diese Regelung zum Haushaltsausgleich wurde nach Wegfall der Übergangsbestimmung in den § 72 (3) Satz 3 SächsGemO überführt.

Da die in den Haushaltsjahren entstandenen Fehlbeträge erst mit Aufstellung des jeweiligen Jahresabschlusses feststehen und dann die Entscheidung zum Umgang mit den Fehlbeträgen, also Inanspruchnahme der Übergangsregelung bzw. Verrechnung gemäß § 73 (3) Satz 3 SächsGemO oder Verrechnung mit der Ergebnisrücklage zu treffen ist, ist hier eine vorläufige Entwicklung des Basiskapitals dargestellt, wenn von der Verrechnungsmöglichkeit Gebrauch gemacht wird.

Stand und Entwicklung Basiskapital	01.01.2012	127.074 TEUR
Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses 2012	0 TEUR	127.074 TEUR
Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses 2013	0 TEUR	127.074 TEUR
Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses 2014	-622 TEUR	126.432 TEUR
Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses 2015	-646 TEUR	125.786 TEUR
Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses 2016	-525 TEUR	125.261 TEUR
Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses 2017	0 TEUR	125.261 TEUR
Fehlbetrag gemäß § 72 (3) Satz 3 SächsGemO 2018	1.458 TEUR	123.803 TEUR
Fehlbetrag gemäß § 72 (3) Satz 3 SächsGemO 2019	980 TEUR	122.823 TEUR
Fehlbetrag gemäß § 72 (3) Satz 3 SächsGemO 2020	1.007 TEUR	121.816 TEUR
Fehlbetrag gemäß § 72 (3) Satz 3 SächsGemO 2021	2.489 TEUR	119.327 TEUR
Fehlbetrag gemäß § 72 (3) Satz 3 SächsGemO 2022	2.411 TEUR	116.916 TEUR
Fehlbetrag gemäß § 72 (3) Satz 3 SächsGemO 2023	2.401 TEUR	114.515 TEUR
Fehlbetrag gemäß § 72 (3) Satz 3 SächsGemO 2024	2.348 TEUR	112.167 TEUR
Fehlbetrag gemäß § 72 (3) Satz 3 SächsGemO 2025	2.310 TEUR	109.857 TEUR
Fehlbetrag gemäß § 72 (3) Satz 3 SächsGemO 2025	2.275 TEUR	107.582 TEUR
Fehlbetrag gemäß § 72 (3) Satz 3 SächsGemO 2025	2.154 TEUR	105.428 TEUR

Das Verrechnen der Fehlbeträge mit dem Basiskapital ist mit der Bildung von Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und/oder des Sonderergebnisses in gleicher Höhe verbunden.

Diese Rücklagen sind eine rein rechnerische Größe und kein vorhandenes Geld, können und müssen aber in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2027 zum Haushaltsausgleich für künftige Haushaltsjahre Verwendung finden.

9. Haushaltsstrukturkonzept (§ 6 Nr. 8 SächsKomHVO)

Entsprechend § 72 Abs. 3 Satz 5 und Abs. 4 Satz 3 SächsGemO i. V. m. § 24 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik hat die Gemeinde ein Haushaltsstrukturkonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

Es müssen folgende Punkte erfüllt sein, um einen gesetzmäßigen Haushalt nachzuweisen:

1. Der Ergebnishaushalt muss in jedem Jahr ausgeglichen sein.

Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen unter Berücksichtigung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses erreicht oder übersteigt.

Die Verpflichtung ist auch erfüllt, wenn Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das bis zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Bei der Verrechnung darf ein Drittel des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden.

Gemäß dem Erlass des SMI vom 04. Oktober 2022 zur Anwendung des Gemeindefinanzrechts zur Bewältigung der Auswirkungen der Energiekrise im Freistaat Sachsen, Punkt V. ist die Verpflichtung, wonach der Ergebnishaushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein muss, für die Haushaltsjahre 2023 und, bei Doppelhaushalten auch 2024, entfallen.

Damit erübrigt sich die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes gemäß § 72 Abs. 3 Satz 5 SächsGemO. Diese Erleichterungen gelten nur insoweit, wie die Fehlbeträge im Ergebnishaushalt durch die unmittelbar oder mittelbar krisenbedingten finanziellen Auswirkungen verursacht sind.

Der vereinfachte Nachweis dazu als Finanzplan-Plan-Vergleich ist dem Vorbericht für beide Haushaltsjahre beigelegt.

2. Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit muss in einer Höhe ausgewiesen sein, mit dem der Betrag der ordentlichen Kredittilgung gedeckt werden kann.

Verfügbare Mittel im Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit, im Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen und im Bestand an liquiden Mitteln können zur Deckung verwendet werden.

Die Erleichterungsvorschriften müssen in den Planjahren 2023 und 2024 in Anspruch genommen werden, aber auch im Finanzplanungszeitraum ist bei vorsichtiger Planung noch kein Erreichen der Gesetzmäßigkeit des Haushaltsausgleichs abzusehen.

Aufgrund der finanziellen Auswirkungen des Ukraine-Krieges und der Energiekrise auf die Haushaltswirtschaft kann im Finanzplanungszeitraum bis 2027 **in keinem Jahr der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gemäß Punkt 2 nachgewiesen werden**. Auch durch eine Beschränkung der Ausgabeansätze und die sparsame Mittelverwendung ist kein gesetzmäßiger Haushaltsausgleich mehr möglich, ohne die kommunale Aufgabenerfüllung massiv zu gefährden.

Der Liquiditätsbedarf muss durch den Einsatz von Ersatzdeckungsmitteln aus den verfügbaren Mitteln oder durch Kreditaufnahmen sichergestellt werden.

Am 17. Dezember 2015 hat der Stadtrat der Stadt Werdau das freiwillige Haushaltsstrukturkonzept (HSK) 2015-2019 der Stadt Werdau mit 29 Maßnahmen und einem Gesamt-Konsolidierungsbeitrag von 2.248.200 EUR beschlossen.

Die 1. Fortschreibung des HSK mit weiteren 17 Maßnahmen und einem Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 628.080 EUR wurde am 18. Mai 2017 vom Stadtrat beschlossen.

Die Umsetzung der Maßnahmen hat im Haushaltsjahr 2016 begonnen und die beschlossenen Maßnahmen sind in die Haushaltsplanung des Finanzplanungszeitraums bis 2019 eingeflossen. Für die Haushaltsjahre 2016 bis 2019 wurden Zwischenabrechnungen des HSK zum Erfüllungsstand anhand der beschlossenen Maßnahmen und der zugeordneten Produkt/Sachkonten vorgelegt.

Die beschlossenen Maßnahmen des HSK wurden in allen Haushaltsjahren überwiegend erfüllt. Der gegenüber dem Basisjahr 2015 geplante Konsolidierungsbeitrag konnte nicht bei jeder Maßnahme voll erreicht werden. Die negativen Effekte außerhalb der Haushaltskonsolidierung wie z.B. Tarifsteigerungen und Mehrbedarf an Personal, aber auch Kostenerhöhungen in fast allen Aufwandsarten wirkten in so hohem Maße auf den nach Produkt/Sachkonten abgerechneten Konsolidierungsbeitrag ein, dass nach einer Übererfüllung in den Jahren 2016 und 2017 die geplanten Konsolidierungsbeiträge in den Jahren 2018 und 2019 nicht erreicht werden konnten. In der Gesamtabrechnung für das HSK 2015 bis 2019 wurde ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 2.553.383 EUR erreicht. Damit

liegt der erreichte Konsolidierungsbeitrag mit 346.997 EUR unter dem geplanten Konsolidierungsbeitrag.

Es ist abschließend festzustellen, dass nicht alle geplanten Maßnahmen umgesetzt werden konnten und nicht alle umgesetzten Maßnahmen den geplanten Konsolidierungsbeitrag erreicht haben.

Dennoch schlagen sich die Wirkungen aus den umgesetzten Maßnahmen des HSK grundsätzlich positiv in der Entwicklung des städtischen Haushaltes nieder. Im Hinblick auf die negativen Folgen der Corona-Pandemie, des Ukraine-Krieges und der Energiekrise für den städtischen Haushalt und die absehbar über einen längeren Zeitraum stark beeinträchtigte Haushaltssituation ist weiterhin an der Konsolidierung zu arbeiten.

10. Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung (§ 6 Nr. 9 SächsKomHVO)

In den Haushaltsjahren 2016 und auch noch 2017 wurde von erheblichen Risiken für die Stadt Werdau wegen zusätzlicher Haushaltsbelastungen aus dem prognostizierten Bevölkerungsrückgang ausgegangen, der zu niedrigeren Zuweisungen aus dem FAG führt. Es wurde als Hauptaufgabe für die Zukunft erkannt, den Bevölkerungsrückgang mit geeigneten Mitteln zu stoppen.

Die Prognose der Bevölkerungsentwicklung mit einem jährlichen Verlust von ca. 200 Einwohnern hat sich im Durchschnitt der Jahre 2013 und 2014 bestätigt und sich auch bis zur Mitte des Jahres 2015 fortgesetzt.

Durch den Zuzug von Flüchtlingen in der zweiten Jahreshälfte 2015 konnte dem Bevölkerungsrückgang etwas Einhalt geboten werden, so dass zum 31. Dezember 2015 gegenüber dem 30. Juni 2015 sogar ein Anstieg um 178 Einwohner zu verzeichnen war.

Die Stabilisierung auf niedrigem Niveau setzte sich im Haushaltsjahr 2016 fort. In den Jahren 2017 und 2018 war der Bevölkerungsrückgang mit 80 bzw. 100 Einwohnern weniger stark als prognostiziert, hielt aber an. Erstmals zum 30. Juni 2019 konnte gegenüber dem 30. Juni des Vorjahres ein leichter Bevölkerungsanstieg um 87 Einwohner verzeichnet werden.

Die amtliche Einwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2020 wies mit 20.505 Einwohnern gegenüber dem Vorjahr wieder einen Bevölkerungsrückgang um 312 Einwohner aus. Der deutliche Überschuss von Sterbefällen gegenüber den Geburten stellt ein Problem dar. Im weiteren Verlauf der Entwicklung sank die Einwohnerzahl bis zum 30.06.2021 um weitere 46 Einwohner auf eine Einwohnerzahl von 20.459 ab. Die Aufnahme von Flüchtlingen infolge des Ukraine-Krieges führte in 2022 wieder zu einem Anstieg der Bevölkerungszahlen.

Zum 30.06.2022 waren 20.643 Einwohner in Werdau und den Ortsteilen gemeldet, 184 Einwohner mehr als am 30.06.2021.

Die Integration von einer so großen Anzahl an Flüchtlingen innerhalb kurzer Zeit bringt Herausforderungen mit sich, die über kurzfristige Maßnahmen wie die Bereitstellung von Unterkünften und die Versorgung deutlich hinausgehen. **Insbesondere die hohe Anzahl Minderjähriger führt zu einem deutlich erhöhten Bedarf an Kita-Plätzen und bringt die kommunalen Schulen an ihre Kapazitätsgrenze. Höhere Kosten für pädagogisches Personal in den Kitas und für die Ausstattung von Kitas und Schulen sind die Folge.** Kurz- bis mittelfristig kann sich außerdem die Notwendigkeit für Kapazitätserweiterungen an den kommunalen Einrichtungen ergeben.

Mit dem nächsten Zensus, der unter dem Eindruck der Corona-Pandemie in der Durchführung auf das Jahr 2022 verschoben wurde, ist wiederum eine Korrektur der Einwohnerzahlen der Stadt Werdau nach unten zu befürchten, die in der Folge zu weiteren Einnahmeverlusten bei der allgemeinen Schlüsselzuweisung führen kann.

Eine weitere Belastung für den Haushalt der Stadt Werdau erwächst aus der sich verändernden Altersstruktur der Bevölkerung. Haushalterische Belastungen können sich aus

dem notwendigen, altersgerechten Umbau der kommunalen Infrastruktur ergeben, der Anpassung des Angebots an kommunalen Einrichtungen und dem wachsenden Anteil der Bevölkerung, der nicht mehr im Berufsleben steht, was mittelfristig zu einer spürbaren Verringerung von Einnahmen (z.B. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer) führen kann.

Die von der Stadt wahrgenommenen Aufgaben sind kritisch auf Notwendigkeit zu überprüfen. Mittel- und langfristig wird die weitere Optimierung von Strukturen zur Sicherung der Aufgabenerfüllung eine wichtige Aufgabe sein. Einen neuen Schwerpunkt stellt dabei die Anpassung der verkehrlichen Infrastruktur (Straßen, Wege, Plätze, Brücken) an den veränderten Bedarf dar.

Der Personalbestand in der Kernverwaltung muss langfristig der demografischen Entwicklung Rechnung tragen.

Aber nicht in allen Bereichen verändern sich mit der Einwohnerzahl auch die Fallzahlen in der Bearbeitung. Die älter werdende Bevölkerung und die hohe Zahl an Flüchtlingen erfordert teilweise sogar einen höheren Betreuungsaufwand. (Beispiel Einwohnermeldewesen)

11. Haushaltswirtschaftliche Belastungen durch Eigenkapitalausstattung, Verlustabdeckung, Umlagen u. ä. durch Beteiligungen der Stadt Werdau

(§ 6 Nr. 10 SächsKomHVO-Doppik)

Die Beteiligungen der Stadt Werdau sind in der Anlage zum Vorbericht dargestellt.

11.1 Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Eigenkapitalausstattung und Verlustabdeckung

Die Eigenkapitalausstattung der wesentlichen städtischen Beteiligungen, der Gebäude- und Grundstücksverwaltungs-GmbH Werdau (GGV), der Stadtwerke Werdau GmbH (SWW) und deren Tochterunternehmen, der Sport und Freizeit GmbH Werdau (SFW) hat sich wie folgt entwickelt:

		Jahresabschluss		
		2019	2020	2021
Gebäude- und Grundstücksverwaltungs-GmbH Werdau	EK (TEUR)	26.967	27.511	27.097
	GK (TEUR)	50.020	49.400	46.518
	EKQ (%)	53,9	55,7	58,3
Stadtwerke Werdau GmbH	EK (TEUR)	13.278	13.870	13.045
	GK (TEUR)	27.679	27.684	27.137
	EKQ (%)	48,0	50,1	48,0
Sport und Freizeit GmbH Werdau	EK (TEUR)	1.984	1.984	1.984
	GK (TEUR)	3.338	3.076	2.781
	EKQ (%)	59,4	64,5	68,0

EK = Eigenkapital

GK = Gesamtkapital

EKQ = Eigenkapitalquote

Die Gesamterträge der GGV sanken im Geschäftsjahr 2021 um 220 TEUR von 5.805 TEUR im Vorjahr auf 5.585 TEUR. Dies ist teils auf die Verringerung der Umsatzerlöse (-55 TEUR) und teils auf den Rückgang der sonstigen betrieblichen Erträge (-223 TEUR) zurückzuführen. Demgegenüber sank auch der Gesamtaufwand um 96 TEUR auf 6.005 TEUR. Das Betriebsergebnis verschlechterte sich um 316 TEUR auf -420 TEUR. Das Jahresergebnis verschlechterte sich gegenüber 2020 (-468 TEUR) auf -1.421 TEUR. Grund dafür ist insbesondere die Abschreibung auf Finanzanlagen in Höhe von 792 TEUR, die Anteile der SWW betreffen. Das davon entscheidend beeinflusste Finanzergebnis verschlechterte sich in

XLVII

2021 von -363 TEUR auf -1.001 TEUR. Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr von 49.400 TEUR auf 46.518 TEUR weiter verringert. Das Eigenkapital verminderte sich von 27.511 TEUR auf 27.097 TEUR.

Das Geschäftsjahr der SWW wurde maßgeblich von der beginnenden Volatilität des Energiemarktes beeinflusst. Die Auswirkungen daraus beeinflussten das Jahresergebnis 2021 maßgeblich. Dieses betrug -1.616 TEUR inkl. Verlustausgleich (Plan: -491 TEUR). Der Verlust der SFW konnte gemäß dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ausgeglichen werden.

Das für die GGV erarbeitete Konsolidierungskonzept befindet sich seit 2019 in der Umsetzung. Im Geschäftsjahr 2021 wurde der positive Effekt zur Sicherung der Finanzlage sichtbar. Es wird kontinuierlich am Schuldenabbau gearbeitet. Im Jahr 2022 zahlte die Stadt Werdau letztmalig im Rahmen des Konsolidierungskonzeptes einen Sanierungsbeitrag i. H. v. 200 TEUR.

Das für die SWW beschlossene Unternehmenskonzept setzt die Schwerpunkte für die künftige Unternehmensentwicklung und gibt durch strukturierte abrechenbare Teilmaßnahmen eine Orientierungshilfe in allen Unternehmensbereichen, die SWW erfolgreich und nachhaltig am Markt zu positionieren. Es geht davon aus, dass ab dem Geschäftsjahr 2024 der Ergebnisabführungsvertrag vollständig durch die Wirtschaftlichkeit der SWW getragen werden kann.

Im Planungszeitraum ergeben sich folgende Eigenkapitalzuführungen:

	Ist 2021	2022	2023	Plan			
				2024	2025	2026	2027
Kapitaleinlage Stadt Werdau (TEUR)	55	250	50	50	50	50	50

Weitere Zuschüsse u. a. zur Verlustabdeckung an Beteiligungen der Stadt Werdau sind mittelfristig nicht geplant.

11.2 Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Umlagen

Die Stadt Werdau ist an drei Zweckverbänden beteiligt. Das Eigenkapital (Kapitalposition) der Zweckverbände hat sich wie folgt entwickelt:

		Jahresabschluss		
		2019	2020	2021
Regional-Wasser/Abwasser-Zweckverband Zwickau/Werdau	EK (TEUR)	128.934	132.084	134.174
	GK (TEUR)	138.616	140.093	140.790
	EKQ (%)	93,0	94,3	95,3
Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen	EK (TEUR)	312.300	313.206	312.209
	GK (TEUR)	312.300	313.207	312.535
	EKQ (%)	100,0	100,0	99,9
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen	EK (TEUR)	2.051	2.373	3.457
	GK (TEUR)	9.426	10.721	16.089
	EKQ (%)	21,8	22,1	25,0

EK = Eigenkapital

GK = Gesamtkapital

EKQ = Eigenkapitalquote

Der Regional-Wasser/Abwasserzweckverband Zwickau/Werdau erhebt seit 2022 eine Umlage für die Löschwasserversorgung.

Weitere Umlagen werden derzeit nicht erhoben.

11.3 Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Straßenentwässerungsanteilen

Ein wesentliches Ziel des Regional-Wasser/Abwasserzweckverband Zwickau/Werdau ist die regelgerechte Entsorgung und Aufbereitung des im Verbandsgebiet anfallenden Schmutz- und Niederschlagswassers. Zur Deckung des aus der Straßenentwässerung entstehenden Fehlbetrages erhebt der Zweckverband gemäß § 15 Abs. 2 Buchstabe b Verbandssatzung die besondere Betriebskostenumlage Straßenentwässerung.

Es ergibt sich folgende Planung für die kommenden Jahre:

Besondere Betriebskostenumlage (in TEUR)	Ist	Plan					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Besondere Betriebskostenumlage - Straßenentwässerung	446	527	527	527	527	527	527

12. Abschließende Bemerkungen

12.1. Nachhaltigkeit

Mit der verbindlichen Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) für die Kommunen und Landkreise des Freistaates Sachsen ab dem Haushaltsjahr 2013 (Doppik) verband der Gesetzgeber das Ziel, nicht mehr die Ordnungsmäßigkeit von Zahlungsvorgängen und damit die Kassenwirksamkeit in den Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft zu stellen. Der Ressourcenverbrauch, also die Frage, ob die im Haushaltsplan für die kommunale Aufgabenerfüllung festgelegten Ziele mit den zur Verfügung stehenden Mitteln erreicht werden, sollte Maßstab für die Beurteilung der kommunalen Haushalte werden.

Es sollte durch die Pflicht zur Darstellung und Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs eine Generationengerechtigkeit dahingehend herbeigeführt werden, dass der durch die Benutzung und damit Abnutzung des kommunalen Vermögens entstehende Werteverzehr mittels Abschreibungen sofort im kommunalen Haushalt erwirtschaftet wird und nicht erst im Fall der Ersatzinvestition von künftigen Generationen finanziert werden muss.

Dieser Ansatz, der dem Handelsrecht entnommen ist, birgt aber bei der Umsetzung des grundsätzlich guten Gedankens der Nachhaltigkeit auf der kommunalen Ebene einige Schwierigkeiten, weil Kommunen und Landkreise Aufgaben übernehmen müssen und vielfältige Angebote für ihre Bürger bereithalten sollen und wollen, die häufig von vornherein nicht aus Gebühren und Beiträgen kostendeckend finanziert werden können.

Das Finanzausgleichssystem zwischen dem Freistaat Sachsen und der kommunalen Ebene wurde aber nicht an das NKHR angepasst, sondern es wird die Finanzkraft der Kommunen weiterhin ausschließlich nach der Kassenwirksamkeit von Steuereinnahmen beurteilt und der Bedarf an Finanzausstattung nach der Zahl der Einwohner (Hauptansatz), Schüler (Schülernebenansatz) und neu ab 2021 nach der Anzahl der Kinder in Kindertageseinrichtungen (Ansatz für frühkindliche Bildung) und nicht nach der Anzahl von kommunalen Einrichtungen oder dem Umfang des vorhandenen kommunalen Infrastrukturvermögens und dem daraus resultierenden Abschreibungsvolumen (Ressourcenverbrauch).

Auch der Gesetzgeber musste erkennen, dass die rechtlichen Vorschriften u.a. zum Haushaltsausgleich mit den tatsächlichen Möglichkeiten der Kommunen und Landkreise zur Erwirtschaftung der Abschreibungen und damit Ansammlung von Finanzierungsmitteln für künftige Investitionen weit auseinanderklaffen.

Deshalb wurden die Vorschriften zum Haushaltsausgleich in Bezug auf die Pflicht zur Erwirtschaftung von Abschreibungen mehrfach gelockert.

Mit der Fortschreibung des kommunalen Haushaltsrechts ab dem 01. Januar 2018 sind nur noch die Abschreibungen sofort zu erwirtschaften, die auf ab dem 01. Januar 2018 neu angeschaffte oder hergestellte Vermögensgegenstände entfallen.

Dies läuft aber der Zielstellung der Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit, mit der die Einführung des NKHR durch den Gesetzgeber begründet wurde, zuwider.

Es wird damit der Nachweis des Haushaltsausgleichs vereinfacht. Die Verrechnungsmöglichkeit mit dem Basiskapital führt aber zu einer schrittweisen Abschmelzung des Basiskapitals und die Finanzausstattung der Kommunen wird damit nicht verbessert.

12.2. Fazit

Die Haushaltsplanung und Haushaltswirtschaft der Planjahre 2023 und 2024 und der Folgejahre bis 2027 steht vor **nie da gewesenen Herausforderungen**. Die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie sind noch nicht vollständig überwunden und das Vorkrisenniveau bei den Steuereinnahmen lange noch nicht wieder erreicht, da beeinträchtigen der seit dem 24. Februar 2022 andauernde Ukraine-Krieg und die daraus folgende Wirtschaftskrise mit der Verknappung und Verteuerung von Energieträgern und Rohstoffen, mit dem Zusammenbrechen von Lieferketten und der Verteuerung von nahezu allen Lieferungen und Leistungen, mit hoher Inflation und erwartbar stark ansteigenden Personalkosten aufgrund von Tarifabschlüssen die Haushaltssituation jetzt, und absehbar auch für die Folgejahre. Das in der Konsequenz enorm erhöhte Preisniveau auf allen Gebieten trifft die Kommunen als „Endverbraucher“ mit voller Härte. Durch die Energiepreisbremsen des Bundes wird der kommunale Haushalt in den Planjahren voraussichtlich um ca. 700 TEUR entlastet. Darüber hinaus ist gegenwärtig mit keinen finanziellen Entlastungen zu rechnen.

Die Oktober-Steuerschätzung 2022 des Arbeitskreises Steuern weist für die kommenden Jahre eine gewisse Verbesserung der Steuereinnahmen bei Bund, Ländern und Kommunen aus. Allerdings ist diese Prognose mit Vorsicht zu betrachten.

Die Stadt Werdau erhält in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 aus dem kommunalen Finanzausgleich voraussichtlich eine deutlich höhere allgemeine Schlüsselzuweisung, was zu einer Verbesserung der Haushaltslage beiträgt. Da der Landkreis beabsichtigt, den Kreisumlagesatz voraussichtlich auf 34,8 Prozent anzuheben, **verbleibt von der höheren allgemeinen Schlüsselzuweisung für die Stadt Werdau nichts für den eigenen Haushalt**. Es ist anzunehmen, dass sich die Haushaltslage auch in den Folgejahren nicht wesentlich verbessert. Als Folge der gegenwärtig angespannten volkswirtschaftlichen Situation ist nicht mit höheren Steuereinnahmen zu rechnen und das hohe Preis- und Lohnniveau wird eine geordnete Haushaltswirtschaft noch lange Zeit beeinträchtigen.

Die Herausforderungen und die finanziellen Aufwendungen für die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen z.B. in den kommunalen Kindereinrichtungen und Schulen wird ebenso die Haushaltswirtschaft der nächsten Jahre beeinflussen.

Unter Berücksichtigung all dieser Faktoren ist im Finanzplanungszeitraum kein gesetzmäßiger Haushaltsausgleich zu erreichen.

Die höher geplanten Erträge reichen bei weitem nicht aus, um die ständig weiter steigenden Aufwendungen zu decken. Selbst die Verrechnungsmöglichkeit mit dem Basiskapital, die in jedem Jahr in voller Höhe in Anspruch genommen werden muss, reicht nicht aus, um den Haushalt auszugleichen.

Es müssen vollumfänglich die Erleichterungsvorschriften zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts gemäß dem Erlass des SMI vom 04. Oktober 2022 in Anspruch genommen werden.

Eine echte Erleichterung der kritischen Finanzlage durch Anerkennung des höheren, aufgabenbezogenen Finanzbedarfs bei den Kommunen durch den Freistaat Sachsen und die nachhaltige Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung ist nicht in Sicht.

Ohne entscheidende Veränderungen im SächsFAG zugunsten der Kommunen und insbesondere der kreisangehörigen Mittelstädte ab 2025 besteht das Risiko der erheblichen Einschränkung der Handlungsfähigkeit der Stadt Werdau und anderer Kommunen.

Gerade deshalb muss weiter an der Erreichung des Zieles, mittelfristig die Gesetzmäßigkeit des Haushalts und Erwirtschaftung eines positiven Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens in Höhe der ordentlichen Tilgung sichern zu können und langfristig die Sicherung des Haushaltsausgleichs sowie Erwirtschaftung von Nettoinvestitionsmitteln zu ermöglichen, gearbeitet werden. Dieses Ziel ist zur Haushaltsplanung 2023/2024 aber erstmal in weite Ferne gerückt.

Die in der Haushaltsplanung 2023/2024 erstmals in einer Haushaltsplanung der Stadt Werdau ausgewiesenen Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis sind beispiellos.

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit entspricht in allen Haushaltsjahren des Finanzplanungszeitraums nicht den gesetzlichen Vorgaben.

Die vom Freistaat Sachsen veröffentlichten Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum bis 2026 und die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2022 sind kritisch zu betrachten und an die örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Die Unsicherheiten bei der Planung des Doppelhaushaltes 2023/2024 sind erheblich, deshalb ist mit der notwendigen kaufmännischen Vorsicht geplant worden.

Weitere Einschnitte bei den Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb von kommunalen Einrichtungen und Infrastrukturvermögen und den Investitionen sind nicht vertretbar, wenn dem immer größer werdenden Instandhaltungsrückstau Einhalt geboten werden soll, um die Aufgabenerfüllung sicherzustellen.

Der Nachholbedarf an Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, insbesondere an der Verkehrs- und Gebäudeinfrastruktur wird den Haushalt der Stadt Werdau noch über einen längeren Zeitraum belasten. Hinzu tritt der schon wieder neu entstehende Sanierungsbedarf an kommunalen Einrichtungen, die in den Jahren nach 1990 nach dem damaligen Stand der Technik saniert wurden. Immer höhere Kosten für Sicherungsmaßnahmen an privaten Grundstücken und Gebäuden bis hin zum Abbruch stellen eine zusätzliche, schwer kalkulierbare Belastung für den kommunalen Haushalt der nächsten Jahre dar. Auch der wachsende Bedarf an moderner Ausstattung für Kitas und Schulen, zur Digitalisierung der Verwaltung zur Verbesserung des Serviceangebots für die Bürgerinnen und Bürger und für die Feuerwehren stellt eine finanzielle Herausforderung für die Zukunft dar.

Das Ziel, durch Hebung von weiteren Einsparpotentialen und die Nutzung jeder gesetzlich zulässigen Möglichkeit der Einnahmenerzielung einen nicht nur gesetzmäßigen, sondern ausgeglichenen Haushalt zu planen, der nach Möglichkeit zumindest alle Netto-Abschreibungen erwirtschaften sollte, **ist in den nächsten Jahren bis 2027 trotz aller Anstrengungen nicht zu erreichen.**

Deshalb muss an der bedarfsorientierten Anpassung des Angebotes an städtischen Einrichtungen zur dauerhaften Entlastung des städtischen Haushaltes gearbeitet werden. Es sind Maßnahmen zur Entlastung des städtischen Haushaltes mit Wirkung für die Zukunft Vorrang vor kurzfristigen Kürzungen auf Kosten einer ordnungsgemäßen Instandhaltung zu geben. Ziel ist dabei immer die Sicherung und Entwicklung eines bedarfsgerechten und den Erfordernissen der demographischen Entwicklung Rechnung tragenden Angebotes an städtischen Einrichtungen.

Stadt Werdau

Zweckverbände

Regional-
Wasser/Abwasser-Zweck-
verband
9,58 %

Zweckverband
Gasversorgung in
Südsachsen
0,86 %

Kommunale
Informationsverarbeitung
Sachsen
0,66 %

Privatrechtliche Unternehmen

Eigengesellschaften

Gebäude- und
Grundstücksverwaltungs-
GmbH Werdau
100 %

Unmittelbare Beteiligungen

Stadtwerke Werdau GmbH
6,0 %
(94 % mittelbar)

Mittelbare Beteiligungen

Sport und Freizeit GmbH
Werdau
100 %

KES-Kommunale
Dienstleistungsgesellschaft
Südsachsen GmbH
16,67 %

KBE Kommunale
Beteiligungsgesellschaft
mbH an der envia
0,38 %

Stand: 31.12.2021

Anlage 2**Übersicht zur Übertragbarkeit von Haushaltsermächtigungen von Produkt/Sachkonten im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2023**

Produkt	Sachkonto	Betreff
11.14.01.00	42110802	Aufwendungen Datennetzerneuerung Rathaus
21.11.01.01	427105	zweckgebundene Mittel GTA Grundschule GHS
21.11.01.04	427105	zweckgebundene Mittel GTA Grundschule Leubnitz
21.51.01.01	427105	zweckgebundene Mittel GTA Oberschule DWS
21.51.01.02	427105	zweckgebundene Mittel GTA Oberschule Leubnitz
21.71.01.00	427105	zweckgebundene Mittel GTA Gymnasium
21.11.01.01	425306	zweckgebundene Mittel DigitalPakt Grundschule GHS
21.11.01.02	425306	zweckgebundene Mittel DigitalPakt Grundschule UWS
21.11.01.04	425306	zweckgebundene Mittel DigitalPakt Grundschule Leubnitz
21.51.01.01	425306	zweckgebundene Mittel DigitalPakt Oberschule DWS
21.51.01.02	425306	zweckgebundene Mittel DigitalPakt Oberschule Leubnitz
21.71.01.00	425306	zweckgebundene Mittel DigitalPakt Gymnasium
21.11.01.02	421118	Schadstoffsanierung Fußböden und Instandsetzung Dach (Schul-Infra)
21.11.01.04	421118	Mängelbeseitigung Brandschutz
36.51.01.02	421118	Mängelbeseitigung Abdichtung Haus II (FöriKiB)
51.11.01.00	443115	Aufwendungen Lärmaktionsplanung
	443136	Aufwendungen "Förderkonzept Kranzberg"
	443153	Fördermittel Südliche Innenstadt 2012 für Sanierungsträgerleistungen
	443154	Fördermittel Östliches Stadtzentrum für Sanierungsträgerleistungen
54.10.01.00	422143	zweckgebundene Mittel Straßenbaupauschale
	422165	Oberflächenwiederherstellung Fröbelstraße
55.20.01.00	422156	zweckgebundene Mittel für die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung
55.40.01.00	421100	zweckgebundene Mittel für Wertstoffsammelplätze

Anlage 2**Übersicht zur Übertragbarkeit von Haushaltsermächtigungen von Produkt/Sachkonten im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024**

Produkt	Sachkonto	Betreff
11.14.01.00	421108	Rathaus, Trockenlegung einschl. Umverlegung Abwasser
11.14.02.00	421108	Bauhof, Erneuerung Grundleitungen
21.11.01.01	427105	zweckgebundene Mittel GTA Grundschule GHS
21.11.01.04	427105	zweckgebundene Mittel GTA Grundschule Leubnitz
21.51.01.01	427105	zweckgebundene Mittel GTA Oberschule DWS
21.51.01.02	427105	zweckgebundene Mittel GTA Oberschule Leubnitz
21.71.01.00	427105	zweckgebundene Mittel GTA Gymnasium
21.11.01.01	425306	zweckgebundene Mittel DigitalPakt Grundschule GHS
21.11.01.02	425306	zweckgebundene Mittel DigitalPakt Grundschule UWS
21.11.01.04	425306	zweckgebundene Mittel DigitalPakt Grundschule Leubnitz
21.51.01.01	425306	zweckgebundene Mittel DigitalPakt Oberschule DWS
21.51.01.02	425306	zweckgebundene Mittel DigitalPakt Oberschule Leubnitz
21.71.01.00	425306	zweckgebundene Mittel DigitalPakt Gymnasium
21.11.01.02	421118	Schadstoffsanierung Fußböden und Instandsetzung Dach (Schul-Infra)
21.11.01.04	421118	Mängelbeseitigung Brandschutz
21.71.01.00	421108	Dachsanierung
51.11.01.00	443115	Aufwendungen Lärmaktionsplanung
	443136	Aufwendungen "Förderkonzept Kranzberg"
	443153	Fördermittel Südliche Innenstadt 2012 für Sanierungsträgerleistungen
	443154	Fördermittel Östliches Stadtzentrum für Sanierungsträgerleistungen
54.10.01.00	422143	zweckgebundene Mittel Straßenbaupauschale
	422158	Oberflächenbehandlung Langenhessener Straße
	422161	Fr.-Engels-Brücke, Fugen- und Belagsinstandsetzung
	422165	Oberflächenwiederherstellung Fröbelstraße
55.20.01.00	422156	zweckgebundene Mittel für die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung
55.40.01.00	421100	zweckgebundene Mittel für Wertstoffsammelplätze

Anlage 3

Vereinfachter Nachweis für die unmittelbar und mittelbar krisenbedingten finanziellen Auswirkungen der Energiekrise gemäß Erlass des SMI vom 04.Oktober 2022

Finanzplan-Plan-Vergleich für das Haushaltsjahr 2023

1. Ergebnishaushalt

-	Haushaltsplan 2022 Finanzplan für das Haushaltsjahr 2023	Haushaltsplan 2023	Differenz
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	39.157.050 EUR	41.517.400 EUR	+2.360.350 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	39.912.700 EUR	45.510.500 EUR	+5.597.800 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis)	-755.650 EUR	-3.993.100 EUR	-3.237.450 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis)	0 EUR	0 EUR	0 EUR
- Gesamtergebnis	-755.650 EUR	-3.993.100 EUR	-3.237.450 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0 EUR	0 EUR	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0 EUR	0 EUR	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	2.217.050 EUR	2.401.150 EUR	+184.100 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO			
- veranschlagtes Gesamtergebnis	1.461.400 EUR	-1.591.950 EUR	-3.053.350 EUR

2. Finanzhaushalt

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.530.750 EUR	38.285.450 EUR	+2.754.700 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.988.900 EUR	40.213.550 EUR	+5.224.650 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.850 EUR	-1.928.100 EUR	-2.469.950 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.905.950 EUR	4.424.300 EUR	+518.350 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.718.900 EUR	6.416.750 EUR	+697.850 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.812.950 EUR	-1.992.450 EUR	-179.500 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder – fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittel-überschuss oder – fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.719.600 EUR	-3.920.550 EUR	-2.200.950 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	109.500 EUR	1.609.500 EUR	+1.500.000 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	611.150 EUR	650.300 EUR	+39.150 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-501.650 EUR	959.200 EUR	+1.460.850 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-1.719.600 EUR	-8.586.550 EUR	-6.866.950 EUR

Anlage 3

Vereinfachter Nachweis für die unmittelbar und mittelbar krisenbedingten finanziellen Auswirkungen der Energiekrise gemäß Erlass des SMI vom 04.Oktober 2022

Finanzplan-Plan-Vergleich für das Haushaltsjahr 2024

1. Ergebnishaushalt

-	Haushaltsplan 2022 Finanzplan für das Haushaltsjahr 2024	Haushaltsplan 2024	Differenz
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	40.444.450 EUR	41.958.150 EUR	+1.513.700 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	41.137.100 EUR	46.226.800 EUR	+5.089.700 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis)	-692.650 EUR	-4.268.650 EUR	-3.576.000 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis)	0 EUR	0 EUR	0 EUR
- Gesamtergebnis	-692.650 EUR	-4.268.650 EUR	-3.576.000 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0 EUR	0 EUR	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0 EUR	0 EUR	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	2.171.550 EUR	2.347.750 EUR	+176.200 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO			
- veranschlagtes Gesamtergebnis	1.478.900 EUR	-1.920.900 EUR	-3.399.800 EUR

2. Finanzhaushalt

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.866.200 EUR	38.738.050 EUR	+1.871.850 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.162.550 EUR	40.932.300 EUR	+4.769.750 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.650 EUR	-2.194.250 EUR	-2.897.900 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.954.550 EUR	3.956.150 EUR	+1.600 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.811.750 EUR	6.735.950 EUR	+75.800 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.857.200 EUR	-2.779.800 EUR	+77.400 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder – fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittel-überschuss oder – fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.153.550 EUR	-4.974.050 EUR	-2.820.500 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.500.000 EUR	2.000.000 EUR	-500.000 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	468.150 EUR	594.700 EUR	+126.550 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.031.850 EUR	1.405.300 EUR	-626.550 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-79.350 EUR	-3.524.850 EUR	-3.445.500 EUR

Haushaltsstruktur

Haushaltsstruktur Doppik

Stand: 01.01.2023

Teilhaushalt 0

Bereich 0

Bereich Oberbürgermeister

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Schlüsselprodukt
11					Innere Verwaltung	
	111				Verwaltungssteuerung und -service	
		1111			Gemeindeorgane	
			11.11.01		Angelegenheiten der Gemeindeorgane	
				11.11.01.01	Ortschaft Königswalde	
				11.11.01.02	Ortschaft Steinpleis	
				11.11.01.03	Ortschaft Langenhessen	
				11.11.01.04	Ortschaft Leubnitz	
			11.11.02		Stadratsangelegenheiten	
		1112			Innere Verwaltungsangelegenheiten	
			11.12.02		Allgemeine Rechtsangelegenheiten	
			11.12.04		Öffentlichkeitsarbeit	
			11.12.05		Digitalisierung der Verwaltung	
		1113			Finanzverwaltung	
			11.13.03		Beteiligungsmanagement einschließlich Zweckverbände	ja
	122				Ordnungsangelegenheiten	
		1221			Ordnungsaufgaben	
			12.21.03		Schiedsstelle, Friedensrichter	
53					Ver- und entsorgung	
	531				Elektrizitätsversorgung	
			53.10.01		Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe	
	532				Gasversorgung	
			53.20.01		Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe	
	534				Fernwärmeversorgung	

Haushaltsstruktur Doppik

Stand: 01.01.2023

Teilhaushalt 0

Bereich 0

Bereich Oberbürgermeister

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Schlüsselprodukt
			53.40.01		Sicherstellung der Fernwärmeversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe	
57					Wirtschaft und Tourismus	
	571				Wirtschaftsförderung	
			57.10.01		Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stadtmarketing oder Marketingmaßnahmen	
75					Schadensereignisse an Infrastrukturvermögen und Umwelt	
	757				Schadensereignisse im Bereich Wirtschaft und Tourismus	
			75.71.00		Corona 2020 - Wirtschaftsförderung	

Haushaltsstruktur Doppik

Stand: 01.01.2023

Teilhaushalt 1

Fachbereich 1

Finanzverwaltung

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Schlüsselprodukt
11					Innere Verwaltung	
	111				Verwaltungssteuerung und -service	
		1113			Finanzverwaltung	
			11.13.01		Angelegenheiten der Finanzverwaltung	
			11.13.02		Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	
				11.13.02.01	Liegenschaftsverwaltung	
	1114				Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige	
			11.14.01		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
				11.14.01.01	Angelegenheiten der IT	
61					Allgemeine Finanzwirtschaft	
	611				Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
			61.10.01		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	ja
	612				Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			61.20.01		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
76					Schadensereignisse Zentrale Finanzleistungen	
	761				Schadensereignisse Allgemeine Finanzwirtschaft	
			76.10.01		Soforthilfen und Zuweisungen HW Juni 2013	
			76.11.00		Corona 2020 - Steuern und Zuweisungen	

Haushaltsstruktur Doppik

Stand: 01.01.2023

Teilhaushalt 2

Fachbereich 2

Stadtentwicklung und Bau

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Schlüsselprodukt
11					Innere Verwaltung	
	111				Verwaltungssteuerung und -service	
		1114			Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige	
			11.14.01		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
				11.14.01.01	Angelegenheiten der IT	
			11.14.02		Bauhof	
51					Räumliche Planung und Entwicklung	
	511				Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	
		5111			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
			51.11.00		Bauverwaltung	
			51.11.01		Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadtsanierung und Dorferneuerung	ja
			51.11.02		Hochbauverwaltung	
52					Bau- und Grundstücksordnung	
	521				Bau- und Grundstücksordnung	
			52.10.01		Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen; Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht	
54					Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	
	541				Gemeindestraßen	
			54.10.01		Angelegenheiten der Gemeindestraßen, Tiefbauverwaltung	ja
	542				Kreisstraßen	
			54.20.01		Kreisstraßen (Geh- und Radwege)	

Haushaltsstruktur Doppik

Stand: 01.01.2023

Teilhaushalt 2

Fachbereich 2

Stadtentwicklung und Bau

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Schlüsselprodukt
	543				Staatsstraßen	
			54.30.01		Staatsstraßen (Geh- und Radwege)	
	544				Bundesstraßen	
			54.40.01		Bundesstraßen (Geh- und Radwege)	
	545				Straßenreinigung und Winterdienst	
		5451			Straßenreinigung	
			54.51.01		Straßenreinigung	
		5452			Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	
			54.52.01		Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	
		5453			Winterdienst an Kreisstraßen	
			54.53.01		Winterdienst an Kreisstraßen	
		5454			Winterdienst an Staatsstraßen	
			54.54.01		Winterdienst an Staatsstraßen	
		5455			Winterdienst an Bundesstraßen	
			54.55.01		Winterdienst an Bundesstraßen	
55					Natur- und Landschaftspflege	
	551				Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
			55.10.01		Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	
			55.10.02		Öffentliche Kinderspielplätze	
	552				Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	
			55.20.01		Angelegenheiten öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen	
	553				Friedhofs- und Bestattungswesen	
			55.30.01		Angelegenheiten des Friedhofs- und Bestattungswesen	
	554				Natur- und Landschaftspflege	

Haushaltsstruktur Doppik

Stand: 01.01.2023

Teilhaushalt 2

Fachbereich 2

Stadtentwicklung und Bau

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Schlüsselprodukt
			55.40.01		Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz	
56					Umweltschutz	
	561				Umweltschutzmaßnahmen	
			56.10.07		Altlastensanierung	
71					Schadensereignisse Verwaltung	
	711				Schadensereignisse Verwaltung	
			71.11.41		Bauhof HW Juni 2013	
			71.11.42		Corona 2020 - Bauhof	
75					Schadensereignisse an Infrastrukturvermögen und Umwelt	
	752				Schadensereignisse an Brücken und Ingenieurbauwerken	
			75.20.01		Bauwerksprüfungen HW Juni 2013	
	754				Schadensereignisse an Verkehrsflächen und -anlagen	
			75.40.01		Verkehrsflächen und -anlagen HW Juni 2013	
	755				Schadensereignisse an Grünanlagen, Spielplätzen, Friedhöfen und Gewässern	
			75.50.01		Grünanlagen und Gewässer HW Juni 2013	
			75.51.00		Corona 2020 - Spielplätze	

Haushaltsstruktur Doppik

Stand: 01.01.2023

Teilhaushalt 2

Fachbereich 2

Stadtentwicklung und Bau

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Schlüsselprodukt
			75.53.00		Corona 2020 - Friedhof	

Haushaltsstruktur Doppik

Stand: 01.01.2023

Teilhaushalt 3

Fachbereich 3

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Schlüsselprodukt
11					Innere Verwaltung	
	111				Verwaltungssteuerung und -service	
		1114			Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige	
			11.14.01		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
				11.14.01.01	Angelegenheiten der IT	
12					Sicherheit und Ordnung	
	121				Statistik und Wahlen	
		1211			Wahlen	
			12.11.01		Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Statistik	
			12.11.02		Durchführung des Zensus 2021	
	122				Ordnungsangelegenheiten	
		1221			Ordnungsaufgaben	
			12.21.01		Ordnungsaufgaben	
			12.21.02		Erteilung der Genehmigung und Überwachung erlaubnisfreier und - pflichtiger Gewerbebetriebe	
		1222			Melde- und Personenstandswesen	
			12.22.01		Angelegenheiten des Meldewesen	
			12.22.02		Angelegenheiten des Personenstandswesen	
		1223			Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden	
			12.23.01		Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	
			12.23.02		Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen	
	126				Brandschutz	
			12.60.01		Angelegenheiten des Brandschutzes	ja
54					Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	

Haushaltsstruktur Doppik

Stand: 01.01.2023

Teilhaushalt 3

Fachbereich 3

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Schlüsselprodukt
				12.60.01.01	Feuerwehrgerätehaus Werdau	
				12.60.01.02	Feuerwehrgerätehaus Königswalde	
				12.60.01.03	Feuerwehrgerätehaus Steinpleis	
				12.60.01.04	Feuerwehrgerätehaus Langenhessen	
				12.06.01.05	Feuerwehrgerätehaus Leubnitz	
	546				Parkeinrichtungen	
			54.60.01		Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	
	547				Öffentlicher Personennahverkehr	
			54.70.01		Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs	
57					Wirtschaft und Tourismus	
	573				Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
			57.30.02		Märkte wie Jahr- und Wochenmärkte, Weihnachtsmärkte, sonstige Markteinrichtungen	
				57.30.02.01	Weihnachtsmarkt	
71					Schadensereignisse Verwaltung	
	712				Schadensereignisse Sicherheit und Ordnung	
			71.20.01		Feuerwehr und Katastrophenschutz HW Juni 2013	
			71.26.00		Corona 2020 - Brandschutz	

Haushaltsstruktur Doppik

Stand: 01.01.2023

Teilhaushalt 4

Fachbereich 4

Bildung und Personal

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Schlüsselprodukt
11					Innere Verwaltung	
	111				Verwaltungssteuerung und -service	
		1112			Innere Verwaltungsangelegenheiten	
			11.12.01		Personal- und Organisationsangelegenheiten	
			11.12.03		Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, Datenschutzbeauftragter	
		1114			Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige	
			11.14.01		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
				11.14.01.01	Angelegenheiten der IT	
			11.14.02		Bauhof	
12					Sicherheit und Ordnung	
	121				Statistik und Wahlen	
		1211			Wahlen	
			12.11.02		Durchführung des Zensus 2021	
21-24					Schulträgeraufgaben	
	211				Grundschulen	
		2111			Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	
			21.11.01		Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	ja
				21.11.01.01	Grundschule GHS	
				21.11.01.02	Grundschule Umweltschule	
				21.11.01.03	Grundschule Königswalde (bis 07/2011)	
				21.11.01.04	Grundschule Leubnitz	
	215				Oberschulen	
		2151			Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	
			21.51.01		Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	ja

Haushaltsstruktur Doppik

Stand: 01.01.2023

Teilhaushalt 4

Fachbereich 4

Bildung und Personal

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Schlüsselprodukt
				21.51.01.01	Oberschule Diesterweg	
				21.51.01.02	Oberschule Leubnitz	
				21.51.01.03	DAZ-Klassen OS im BSW	
	217				Gymnasien	
		2171			Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	
			21.71.01		Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	ja
	243				Sonstige schulische Aufgaben	
				24.30.01	Förderung/Zuschüsse an schulische Einrichtungen	
25-29					Kultur und Wissenschaft	
	252				Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
				25.20.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	
	272				Bibliotheken	
				27.20.01	Bibliotheken	
	281				Heimat- und sonstige Kulturpflege	
				28.10.01	Förderung der Kultur- und Heimatpflege	
				28.10.01.01	Oldtimertreffen	
				28.10.01.02	Stadt- und Straßenfest	
				28.10.01.03	Kinderfest	
				28.10.01.04	Sonderveranstaltungen	
31-35					Soziale Hilfen	
	313					
				31.30.01	Hilfen für Ukraineflüchtlinge	
	331				Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		3311			Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
				33.11.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
	351				Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	

Haushaltsstruktur Doppik

Stand: 01.01.2023

Teilhaushalt 4

Fachbereich 4

Bildung und Personal

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Schlüsselprodukt
		3511			Sonstige soziale Angelegenheiten -Bund- wie Wohngeld und Lastenzuschuss	
			35.11.01		Sonstige soziale Angelegenheiten -Bund- wie Wohngeld und Lastenzuschuss	
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
	365				Tageseinrichtungen für Kinder	
		3650			Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	
			36.50.00		Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	
		3651			Eigene Einrichtungen	
			36.51.01		Kindertageseinrichtungen in eigener Trägerschaft	ja
				36.51.01.01	Kita "Schöne Aussicht"	
				36.51.01.02	Kita "Pustebblume"	
				36.51.01.03	Kita "Villa Kunterbunt"	
				36.51.01.04	Kita "Zwergenland"	
				36.51.01.05	Kita "Wirbelwind"	
				36.51.01.06	INSOFA	
				36.51.01.07	Fördermaßnahme Lern- u. Lebenserschwerisse "Sch. Aussicht"	
				36.51.01.08	Fördermaßnahme Lern- u. Lebenserschwerisse "Pustebblume"	
				36.51.01.09	Fördermaßnahme Lern- u. Lebenserschwerisse "Wirbelwind"	
		3652			Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	
			36.52.01		Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	ja
				36.52.01.01	Kita "Kinderland"	
				36.52.01.02	Kita "Sonnenschein"	
				36.52.01.03	Kita "Haus der kleinen Füße"	
				36.52.01.04	Hort ABC Kinderinsel	
				36.52.01.05	Tagespflegestellen	
				36.52.01.06	"Kinderstube Leubnitz"	

Haushaltsstruktur Doppik

Stand: 01.01.2023

Teilhaushalt 4

Fachbereich 4

Bildung und Personal

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Schlüsselprodukt
	366				Einrichtungen der Jugendarbeit	
		3661			Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	
			36.61.01		Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	
42					Sportförderung	
	421				Förderung des Sports	
			42.10.01		Förderung des Sports	
	424				Sportstätten und Bäder	
		4241			Sportstätten und Sporthallen	
			42.41.01		Sportplätze, Turn- und Sporthallen	
				42.41.01.01	Sachsenarena	
				42.41.01.02	Stadion An den Teichen	
				42.41.01.03	Turnhalle Steinpleis	
				42.41.01.04	Schwerathletikhalle	
				42.41.01.05	Sportplatz Langenhessen	
	4242				Bäder	
			42.42.01		Freibäder	
				42.42.01.01	Freibad Leubnitz	
				42.42.01.02	Strandbad Langenhessen (bis 12/2010)	
				42.42.01.03	Parkplatz Talsperre (bis 12/2010)	
				42.42.01.04	Bootsverleih (bis 12/2010)	
57					Wirtschaft und Tourismus	
	573				Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
			57.30.01		Bereitstellung von Mehrzweckhallen, Stadthallen, Mehrzweckhäusern	
				57.30.01.01	Stadthalle Pleißental	
				57.30.01.02	Koberbachzentrum	
				57.30.01.03	Mehrzweckhalle Königswalde	

Haushaltsstruktur Doppik

Stand: 01.01.2023

Teilhaushalt 4

Fachbereich 4

Bildung und Personal

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Schlüsselprodukt
71					Schadensereignisse Verwaltung	
	711				Schadensereignisse Verwaltung	
			71.10.01		Einsatzstelle HW Juni 2013	
			71.11.20			
				71.11.20.10	Corona 2020 - Personal und Organisation	
			71.11.40			
				71.11.40.10	Corona 2020 - Allgemeine Verwaltung	
72					Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	
	721				Schulen	
			72.10.00		Corona 2020 - Schulen	
	725				Kultur und Wissenschaft	
			72.50.00		Corona 2020 - Kultur	
73					Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	
	736				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			73.60.01		Kita "Zwergenland" HW 2013	
			73.65.10		Corona 2020 - eigene Kitas	
			73.65.20		Corona 2020 - freie Träger	
74					Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	
	742				Sportförderung	
			74.24.10		Corona 2020 - Sportanlagen	
75					Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	

Haushaltsstruktur Doppik

Stand: 01.01.2023

Teilhaushalt 4

Fachbereich 4

Bildung und Personal

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Schlüsselprodukt
	757				Wirtschaft und Tourismus	
				75.73.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	
				75.73.00.10	Corona 2020 - Stadthalle, KBC und MZH	

Haushaltsstruktur Doppik

Stand: 01.01.2023

Teilhaushalt 5

Fachbereich 5

Gebäude und Service

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Schlüsselprodukt
11					Innere Verwaltung	
	111				Verwaltungssteuerung und -service	
		1111			Gemeindeorgane	
			11.11.01		Angelegenheiten der Gemeindeorgane	
				11.11.01.01	Ortschaft Königswalde	
				11.11.01.02	Ortschaft Steinpleis	
				11.11.01.03	Ortschaft Langenhessen	
				11.11.01.04	Ortschaft Leubnitz	
		1112			Innere Verwaltungsangelegenheiten	
			11.12.03		Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, Datenschutzbeauftragter	
		1113			Finanzverwaltung	
			11.13.02		Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	
				11.13.02.02	Gebäudemanagement	
				11.13.02.03	Öffentliche Toilettenanlagen	
				11.13.02.04	Kommunales Energiemanagement	
		1114			Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige	
			11.14.01		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
				11.14.01.01	Angelegenheiten der IT	
				11.14.01.02	Angelegenheiten des Archivs	
12					Sicherheit und Ordnung	
	121				Statistik und Wahlen	
		1211			Wahlen	
			12.11.02		Durchführung des Zensus 2021	
42					Sportförderung	
	424				Sportstätten und Bäder	
		4241			Sportstätten und Sporteinrichtungen	

Haushaltsstruktur Doppik

Stand: 01.01.2023

Teilhaushalt 5

Fachbereich 5

Gebäude und Service

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Schlüsselprodukt
			42.41.01		Sportplätze, Turn- und Sporthallen	
				42.41.01.01	Sachsenarena	
		4242			Bäder	
			42.42.01		Freibäder	
				42.42.01.01	Freibad Leubnitz	
71					Schadensereignisse Verwaltung	
	711				Schadensereignisse Verwaltung	
			71.11.40			
				71.11.40.10	Corona 2020 - Allgemeine Verwaltung	
				71.11.40.11	Corona 2020 - Angelegenheiten der IT	
75					Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	
	757				Wirtschaft und Tourismus	
			75.73.00		Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	
				75.73.00.10	Corona 2020 - Stadthalle, KBC und MZH	

Budgets

Nr.	Budget-Nr.	Budgetbezeichnung	zugeordnete Produkte Bezeichnung	Produkt- nummer
		Budgetverantwortlicher		
		Stellvertreter/-in		
1	0.11.0	Juristischer Dienst	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	11.12.02
		FDL Juristischer Dienst	Schiedsstelle, Friedensrichter	12.21.03
		Oberbürgermeister		
2	0.12.0	Büro Stadtrat	Ortschaftsangelegenheiten	11.11.01
		Oberbürgermeister	Stadtratsangelegenheiten	11.11.02
		SB Büro Stadtrat		
3	0.13.1	Beteiligungen	Beteiligungsmanagement einschl. Zweckverbände	11.13.03
		Oberbürgermeister	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschl. Förderung und Konzessionsabgabe	53.10.01
		SB Beteiligungen/Digitalisierung	Sicherstellung der Gasversorgung einschl. Förderung und Konzessionsabgabe	53.20.01
			Sicherstellung der Fernwärmeversorgung einschl. Förderung und Konzessionsabgabe	53.40.01
4	0.13.2	Digitalisierung der Verwaltung	Digitalisierung der Verwaltung	11.12.05
		Oberbürgermeister		
		SB Beteiligungen/Digitalisierung		
5	0.14.0	Stadtmarketing/Öffentlichkeitsarbeit	Öffentlichkeitsarbeit	11.12.04
		Oberbürgermeister	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stadtmarketing oder Marketingmaßnahmen	57.10.01
		SB Stadtmarketing/Öffentlichkeitsarbeit		
6	1.10.0	Liegenschaften	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung	11.13.02
		FBL Finanzverwaltung		
		SB Liegenschaften		

Nr.	Budget-Nr.	Budgetbezeichnung	zugeordnete Produkte Bezeichnung	Produkt- nummer
		Budgetverantwortlicher		
		Stellvertreter/-in		
7	1.20.0	Finanzwirtschaft	Angelegenheiten der Finanzverwaltung	11.13.01
		FGL Finanzen	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	61.10.01
		FBL Finanzverwaltung	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	61.20.01
8	2.00.1	Bauordnung	Hochbauverwaltung	51.11.02
		FBL Stadtentwicklung und Bau	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen;	52.10.01
		SB Bauordnung	Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht	
9	2.00.2	Straßen, Wege, Plätze	Angelegenheiten der Gemeindestraßen	54.10.01
		FBL Stadtentwicklung und Bau	Kreisstraßen (Geh- und Radwege)	54.20.01
		SB Ingenieurbau	Staatsstraßen (Geh- und Radwege)	54.30.01
			Bundesstraße (Geh- und Radwege)	54.40.01
10	2.20.1	Stadtplanung/Bauverwaltung	Bauverwaltung	51.11.00
		FGL Städteplanung/Bauverwaltung	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung,	51.11.01
		SB Städteplanung/Bauverwaltung	Stadtsanierung und Dorferneuerung	
			Altlastensanierung	56.10.07
11	2.20.2	Straßenreinigung/Winterdienst	Straßenreinigung	54.51.01
		FGL Städteplanung/Bauverwaltung	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	54.52.01
		SB Grünflächen/Gewässer	Winterdienst an Staatsstraßen	54.54.01
			Winterdienst an Bundesstraßen	54.55.01
12	2.20.3	öffentl. Grünflächen/Gewässer	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	55.10.01
		FGL Städteplanung/Bauverwaltung	öffentliche Kinderspielplätze	55.10.02
		SB Grünflächen/Gewässer	Angelegenheiten öffentl. Gewässer und wasserbaul. Anlagen	55.20.01
			allg. Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz	55.40.01
13	2.30.0	Bauhof	Bauhof	11.14.02
		Leiter Bauhof/Friedhof		
		SB Bauhof		

Nr.	Budget-Nr.	Budgetbezeichnung	zugeordnete Produkte Bezeichnung	Produkt- nummer
		Budgetverantwortlicher		
		Stellvertreter/-in		
14	2.31.0	Friedhof	Angelegenheiten des Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.01
		Leiter Bauhof/Friedhof		
		SB Bauhof		
15	3.00.0	Melde- und Personenstandswesen	Angelegenheiten des Meldewesens	12.22.01
		FBL Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Angelegenheiten des Personenstandswesen	12.22.02
		FGL Öffentliche Ordnung/Verkehr		
16	3.10.1	Sicherheit und Ordnung	Ordnungsaufgaben	12.21.01
		FGL Öffentliche Ordnung/Verkehr	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	12.23.01
		FBL Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verkehrsrechtl. Anordnungen und Genehmigungen	12.23.02
			Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	54.60.01
			Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs	54.70.01
17	3.10.2	Brandschutz	Angelegenheiten des Brandschutzes	12.60.01
		Herr Schubert		
		FBL Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
18	3.20.1	Wahlen	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und	12.11.01
		FGL Gewerbe/Gaststätten/Märkte	Abstimmungen	
		FBL Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Zensus 2021	12.11.02
19	3.20.2	Gewerbe	Erteilung der Genehmigung und Überwachung erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe	12.21.02
		FGL Gewerbe/Gaststätten/Märkte		
		SB Gewerbe/Gaststätten		

Nr.	Budget-Nr.	Budgetbezeichnung	zugeordnete Produkte Bezeichnung	Produkt- nummer
		Budgetverantwortlicher		
		Stellvertreter/-in		
20	3.20.3	Märkte	Märkte, wie Jahr- und Wochenmärkte, Weihnachtsmärkte, sonstige Markteinrichtungen	57.30.02
		FGL Gewerbe/Gaststätten/Märkte		
		SB Gewerbe/Gaststätten		
21	4.00.0	Organisation	Personal- und Organisationsangelegenheiten	11.12.01
		FBL Bildung und Personal		
		SB Personal		
22.1	0.00.9	Personal	Querschnittsbudget Personalkosten Teilhaushalt 0	
		FBL Bildung und Personal		
		SB Personal		
22.2	1.00.9	Personal	Querschnittsbudget Personalkosten Teilhaushalt 1	
		FBL Bildung und Personal		
		SB Personal		
22.3	2.00.9	Personal	Querschnittsbudget Personalkosten Teilhaushalt 2	
		FBL Bildung und Personal		
		SB Personal		
22.4	3.00.9	Personal	Querschnittsbudget Personalkosten Teilhaushalt 3	
		FBL Bildung und Personal		
		SB Personal		
22.5	4.00.9	Personal	Querschnittsbudget Personalkosten Teilhaushalt 4	
		FBL Bildung und Personal		
		SB Personal		
22.6	5.00.9	Personal	Querschnittsbudget Personalkosten Teilhaushalt 5	
		FBL Bildung und Personal		
		SB Personal		

Nr.	Budget-Nr.	Budgetbezeichnung	zugeordnete Produkte Bezeichnung	Produkt- nummer
		Budgetverantwortlicher		
		Stellvertreter/-in		
23	4.10.1	Schulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	21.11.01
		FGL Bildung, Soziales und Kultur	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	21.51.01
		FDL Soziales/Wohngeld	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	21.71.01
			Förderung/Zuschüsse an schulische Einrichtungen	24.30.01
24	4.10.2	Kultur und Sport	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	25.20.01
		FGL Bildung, Soziales und Kultur	Bibliotheken	27.20.01
		FDL Soziales/Wohngeld	Förderung der Kultur- und Heimatpflege	28.10.01
			Förderung des Sports	42.10.01
			Sportplätze, Turn- und Sporthallen	42.41.01
			Freibäder	42.42.01
			Bereitstellung von Mehrzweckhallen, Stadthallen, Mehrzweckhäusern	57.30.01
25	4.10.3	Soziales/Kitas	soziale Einrichtungen für Wohnungslose	33.11.01
		FGL Bildung, Soziales und Kultur	sonst. soz. Angelegenheiten -Bund-, wie Wohngeld u. Lastenzuschuss	35.11.01
		FDL Soziales/Wohngeld	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	36.50.00
			Kindertageseinrichtungen in eigener Trägerschaft	36.51.01
			Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	36.52.01
			Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	36.61.01
26.1	1.10.9	Gebäudemanagement	Querschnittsbudget Gebäudemanagement für Teilhaushalt 1	
		FGL Gebäudemanagement		
		SB Technische Dienste		
26.2	2.10.9	Gebäudemanagement	Querschnittsbudget Gebäudemanagement für Teilhaushalt 2	
		FGL Gebäudemanagement		
		SB Technische Dienste		
26.3	3.10.9	Gebäudemanagement	Querschnittsbudget Gebäudemanagement für Teilhaushalt 3	
		FGL Gebäudemanagement		
		SB Technische Dienste		

Nr.	Budget-Nr.	Budgetbezeichnung	zugeordnete Produkte Bezeichnung	Produkt- nummer
		Budgetverantwortlicher		
		Stellvertreter/-in		
26.4	4.10.9	Gebäudemanagement	Querschnittsbudget Gebäudemanagement für Teilhaushalt 4	
		FGL Gebäudemanagement		
		SB Technische Dienste		
27	5.10.0	Gebäudemanagement	Gebäudemanagement	11.13.02
		FGL Gebäudemanagement	Öffentliche Toilettenanlagen	
		SB Technische Dienste	Kommunales Energiemanagement	
			Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11.14.01
			Sachsenarena	42.41.01
			Freibad Leubnitz	42.42.01
28	5.20.0	Zentrale Dienste	Ortschaftsangelegenheiten	11.11.01
		FGL Zentrale Dienste		
		FDL IT-Administration	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, Datenschutzbeauftragter	11.12.03
			Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11.14.01
29.1	0.20.9	Zentrale Dienste	Querschnittsbudget Zentrale Dienste/IT für Investitionen im Bereich IT im Teilhaushalt 0	
		FGL Zentrale Dienste		
		FDL IT-Administration		
29.2	1.20.9	Zentrale Dienste	Querschnittsbudget Zentrale Dienste/IT für Investitionen im Bereich IT im Teilhaushalt 1	
		FGL Zentrale Dienste		
		FDL IT-Administration		
29.3	2.20.9	Zentrale Dienste	Querschnittsbudget Zentrale Dienste/IT für Investitionen im Bereich IT im Teilhaushalt 2	
		FGL Zentrale Dienste		
		FDL IT-Administration		

Nr.	Budget-Nr.	Budgetbezeichnung	zugeordnete Produkte Bezeichnung	Produkt- nummer
		Budgetverantwortlicher		
		Stellvertreter/-in		
29.4	3.20.9	Zentrale Dienste	Querschnittsbudget Zentrale Dienste/IT für Investitionen im Bereich IT im Teilhaushalt 3	
		FGL Zentrale Dienste		
		FDL IT-Administration		
29.5	4.20.9	Zentrale Dienste	Querschnittsbudget Zentrale Dienste/IT für Investitionen im Bereich IT im Teilhaushalt 4	
		FGL Zentrale Dienste		
		FDL IT-Administration		

Budgetierungs- regeln

Budgetierungsregeln der Stadt Werdau

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen der Produkte entsprechend der Organisationsstruktur auf Ebene der Fachgruppen und Fachdienste (Anlage 1) zu Budgets zusammengefasst.

In den Budgets sind die Summen der Erträge und Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Innerhalb der Budgets gelten folgende Regeln:

- Mindererträge an einer Position sind durch Mehrerträge anderer Positionen oder Verminderung der Aufwendungen zu kompensieren.
- Mehrerträge können, soweit die veranschlagten Erträge des Budgets überschritten werden und die Mehrerträge tatsächlich realisiert sind, zu 25 Prozent entweder für Mehraufwendungen im laufenden Haushaltsjahr eingesetzt oder in das Folgejahr übertragen werden.
- Bei Mehrerträgen, die einer Zweckbindung unterliegen, können Mehraufwendungen in gleicher Höhe realisiert werden.
- Transferaufwendungen sind nicht deckungsfähig.
- Erträge und Aufwendungen für interne Leistungen (innere Verrechnungen) zwischen den Fachbereichen und dem Gebäudemanagement bzw. dem Bauhof sind nicht deckungsfähig.
- Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Verschlechterung des Saldos aus budgetangehörigen Erträgen und Aufwendungen führen.

Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen des Gebäudemanagements, die Auflösungsbeträge von Sonderposten und Rückstellungen, Verfügungsmittel, interne Leistungen, Zuführungen zu Sonderposten und Rückstellungen und Abschreibungen sind nicht Bestandteil der Budgets.

Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für Personal inkl. Zuführung zu Rückstellungen, Entgelte zur leistungsorientierten Bezahlung etc. werden in einem eigenständigen Personalbudget zusammengefasst.

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und für die Anschaffung und Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen etc. werden in einem eigenständigen Budget Gebäudemanagement zusammengefasst.

Mehrerträge in den Produkten 11.13.03 Beteiligungsmanagement, 53.10.01, 53.20.01 und 55.40.01 (z.B. Konzessionsabgaben) sowie in den Produkten der Allgemeinen Finanzwirtschaft stellen allgemeine Deckungsmittel dar und stehen nicht für Mehrausgaben in den Budgets zur Verfügung.

Für die Einhaltung und Überwachung der Budgets sind die im Haushaltsplan benannten Budgetverantwortlichen zuständig.

Spezielle durch Planvermerk im Haushalt getroffene Regelungen sind vorrangig.

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

Wertgrenzen für die Bewirtschaftung der Budgets

(in Anlehnung an die DA 67 und die Hauptsatzung)

Diese Wertgrenzen betreffen die Befugnis zu Entscheidungen zur Mittelverwendung entsprechend oben aufgeführten Budgetierungsregeln innerhalb des Budgets, ohne das Budget an sich zu verändern.

Budgetverantwortlicher Sachbearbeiter oder Fachdienstleiter	bis 2.500 EUR
Fachgruppenleiter	bis 5.000 EUR
Fachbereichsleiter	bis 12.500 EUR
Oberbürgermeister	bis 60.000 EUR
Verwaltungsausschuss	bis 275.000 EUR
Stadtrat	über 275.000 EUR

Produktplan

Stadt Werdau

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergrp.	Produkt	Leistung	Int. Produktnummer	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Leistung	TH	Budget	Fachbereich	Person	Hhstelle	Bemerkungen
1	11					Innere Verwaltung							
2		111				Verwaltungssteuerung und -service							
3			1111			Gemeindeorgane							
			111101		1	Angelegenheiten der Gemeindeorgane		5	5.20.0	FB 5		0000	Produkte alt: Oberbürgermeister, Ortsvorsteher; Repräsentation, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen
				111101 01			Ortschaft Königswalde						
				111101 02			Ortschaft Steinpleis					0010	
				111101 03			Ortschaft Langenhessen					0020	
				111101 04			Ortschaft Leubnitz					0030	
												0040	
			111102		2	Stadtratsangelegenheiten		0	0.12.0	FB 0		0000.4010, 0000.6620	Stadtrat, Ausschüsse, Fraktionen
11		1112				Innere Verwaltungsangelegenheiten							
			111201		3	Personal- und Organisationsangelegenheiten		4	4.00.0	FB 4		0200 0220	Produkte alt: Organisationsangelegenheiten; Personalangelegenheiten
14			111202		4	Allgemeine Rechtsangelegenheiten		0	0.11.0	FB 0		0230	
15			111203		5	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, Datenschutzbeauftragter		0	5.20.0	FB 0, FB 5		0000 0230 0800	Produkte alt: Rats- oder Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben; Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte
			111204		6	Öffentlichkeitsarbeit		0	0.14.0	FB 0		0240	
			111205			Digitalisierung der Verwaltung		0	0.13.2	FB 0			
18		1113				Finanzverwaltung							
			111301		7	Angelegenheiten der Finanzverwaltung		1	1.20.0	FB 1		0300 0310 0341	Produkte alt: Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung; Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung; Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung; Verwaltung von Steuern sonstigen Abgaben; Sonstige Finanzaufgaben wie Erbschaften, Stiftungen, Spenden (111307)
			111302		8	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement						0350 0351 8800 8810 7650	hier auch: Angelegenheiten von Kleingärten (551003); Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen (555101); Öffentliche Bedürfnisanstalten (573003)
				111302 01			Liegenschaftsverwaltung	1	1.10.0	FB 1			
				111302 02			Gebäudemanagement	5	5.10.0	FB 5			
				111302 03			Öffentliche Toilettenanlagen	5	5.10.0	FB 5			
				111302 04			Kommunales Energiemanagement	5	5.10.0	FB 5			
			111303		9	Beteiligungsmanagement einschließlich Zweckverbände		0	0.13.1	FB 0		0300	GGV, SW

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergrp.	Produkt	Leistung	ISG Produktnummer	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Leistung	TH	Budget	Fachbereich	Person	Hhstelle	Bemerkungen
30		1114				Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige							
			111401		10	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		5	5.20.0	FB 5		0600 0200	Produkte alt: IT-Benutzerbetreuung; Entwicklung und Pflege von IT-Anwendungen; IT-Schulungen; Zentrales Netz inklusive Telekommunikation; Zentrale und dezentrale Rechentechnik
				111401 01			Angelegenheiten der IT						
				111401 02			Angelegenheiten des Archivs						Hauptregistratur; Hauptarchiv
			111402		11	Bauhof		2	2.30.0	FB 2		7710	Fahrdienst; Post- und Zustelldienst, Botendienst; Beschaffung Entsorgung städtischer Grünabfälle
44	12					Sicherheit und Ordnung							
45		121				Statistik und Wahlen							
49		1211				Wahlen							
			121101		12	Erfledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Statistik		3	3.20.1	FB 3		0520	Produkte alt: Erfledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
51		122				Ordnungsangelegenheiten							
52		1221				Ordnungsaufgaben							
			122101		13	Ordnungsaufgaben		3	3.10.1	FB 3		1102	Produkte alt: Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich Obdachlose, Nachlass Bestattungen; Fundsachen; Dienstleistungen des Ordnungswesen, soweit nicht bei anderen Produkten zugeordnet; Vereins-, Versammlungswesen nach Landesrecht (122114)
			122102		14	Erteilung der Genehmigung und Überwachung erlaubnisfreier und -pflichtiger Gewerbebetriebe		3	3.20.2	FB 3		1104	Produkte alt: Erteilung der Genehmigung und Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe;
			122103		15	Schiedsstelle, Friedensrichter		0	0.11.0	FB 0		0230	Erteilung der Genehmigung und Überwachung
68		1222				Melde- und Personenstandswesen							
			122201		16	Angelegenheiten des Meldewesen		3	3.00.0	FB 3		1101	Produkte alt: Aufgaben des Meldewesens; Aufenthaltsregelungen für Ausländer aus Staaten außerhalb der Europäischen Union ohne Asyl; Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber; Genehmigungen für Ausländer aus dem Bereich der Europäischen Union; Aufgaben nach Wehrpflichtgesetz; Ausweis- und sonstige Dokumente; Regelungen der deutschen Staatsangehörigkeit; Lohnsteuerkarten
			122202		17	Angelegenheiten des Personenstands wesen		3	3.00.0	FB 3		0500	Produkte alt: Namensänderungen; Beurkundungen; Geburten- und Sterbebuch; Heiratsbuch, Eheschließung, Verpartnerung

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergrp.	Produkt	Leistung	ISL Produktnummer	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Leistung	TH	Budget	Fachbereich	Person	Hhstelle	Bemerkungen
82		1223				Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden							
			122301		18	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs		3	3.10.1	FB 3		1102	
			122302		19	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen		3	3.10.1	FB 3		1102	<u>hier auch:</u> Sondernutzung und Verkehrslenkung (549)
85	126					Brandschutz							
			126001		20	Angelegenheiten des Brandschutzes		3	3.10.2	FB 3		1400 1300 - 1304	<u>hier auch:</u> bei Bedarf Katastrophen- und Zivilschutz (128) <u>Produkte alt:</u> Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr; Gefahrenvorbeugung
			126001 01			Feuerwehrgerätehaus Werdau	3.10.9		FB5, GM			1300	<u>betrifft ausschließlich die Gebäudekosten</u>
			126001 02			Feuerwehrgerätehaus Königswalde	3.10.9		FB5, GM			1301	"
			126001 03			Feuerwehrgerätehaus Steinpleis	3.10.9		FB5, GM			1302	"
			126001 04			Feuerwehrgerätehaus Langenhessen	3.10.9		FB5, GM			1303	"
			126001 05			Feuerwehrgerätehaus Leubnitz	3.10.9		FB5, GM			1304	"
97	21-24					Schulträgeraufgaben							
98		211				Grundschulen							
99		2111				Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft							
			211101		21	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft		4	4.10.1	FB 4			
			211101 01			Grundschule GHS						2111	
			211101 02			Grundschule Umweltschule						2112	
			211101 03			Grundschule Königswalde						2114	
			211101 04			Grundschule Leubnitz						2117	
103		215				Oberschulen							
104		2151				Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft							
			215101		22	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft		4	4.10.1	FB 4			
			215101 01			Oberschule Diesterweg						2252	
			215101 02			Oberschule Leubnitz						2253	
			215101 03			DAZ-Klassen OS im BSW							
110		217				Gymnasien							
111		2171				Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft							
			217101		23	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft		4	4.10.1	FB 4		2310	Gymnasium "Alexander von Humboldt"
153		243				Sonstige schulische Aufgaben							
			243001		24	Förderung/Zuschüsse an schulische Einrichtungen		4	4.10.1	FB 4		2000, 2760 2950	Schule für Erziehungshilfe

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergrp.	Produkt	Leistung	ISL Produktnummer	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Leistung	TH	Budget	Fachbereich	Person	Hhstelle	Bemerkungen
163	25-29					Kultur und Wissenschaft							
169		252				Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen							
			252001		25	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		4	4.10.2	FB 4		3210	Museum
189		272				Bibliotheken							
			272001		26	Bibliotheken		4	4.10.2	FB 4		3520	öffentliche Büchereien
194		281				Heimat- und sonstige Kulturpflege							
			281001		27	Förderung der Kultur- und Heimatpflege		4	4.10.2	FB 4		3000, 3021 3020	Oldtimertreffen Stadt- und Straßenfest Zuschüsse an Vereine (kulturelle Zwecke), z.B. Bäckerchor, Kinderfest usw.
				281001 01			Oldtimertreffen						
				281001 02			Stadt- und Straßenfest						
				281001 03			Kinderfest						
				281001 04			Sonderveranstaltungen						
201	31-35					Soziale Hilfen							
325		331				Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
332			3311			Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
			331101		28	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		4	4.10.3	FB 4		4350	Ambulant betreutes Wohnen
344		351				Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
353			3511			Sonstige soziale Angelegenheiten -Bund- wie Wohngeld und Lastenausschuss							
			351101		29	Sonstige soziale Angelegenheiten -Bund- wie Wohngeld und Lastenausschuss		4	4.10.3	FB 4		6210	
365	36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)							
416		365				Tageseinrichtungen für Kinder							
			3650			Verwaltung der sozialen Angelegenheiten							
			365000		30	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten		4	4.10.3	FB 4		4000, 4070, 4980, 6200	neues Produkt 29.03.2011 auf Grund Erstellung der Zuordnungsmatrix
417		3651				Eigene Einrichtungen							
			365101		31	Kindertageseinrichtungen in eigener Trägerschaft		4	4.10.3	FB 4			
				365101 01			Kita "Schöne Aussicht"					4641	
				365101 02			Kita "Pustelblume"					4642	
				365101 03			Kita "Villa Kunterbunt"					4643	
				365101 04			Kita "Zwergenland"					4644	
				365101 05			Kita "Wirbelwind"					4647	
				365101 06			INSOFA						
				365101 07			Fördermaßnahme Lern- u. Lebenserschwerisse Sch. Aussicht						
				365101 08			Fördermaßnahme Lern- u. Lebenserschwerisse Pustelblume						
				365101 09			Fördermaßnahme Lern - u. Lebenserschwerisse Wirbelwind						

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergrp.	Produkt	Leistung	ISG Produktnummer	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Leistung	TH	Budget	Fachbereich	Person	Hhstelle	Bemerkungen
419		3652				Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen							
			365201		32	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen		4	4.10.3	FB 4		4750	Kita "Kinderland" Kita "Sonnenschein" Kita "Haus der kl. Füße" Hort "GHS"
				365201 01			Kita "Kinderland"						
				365201 02			Kita "Sonnenschein"						
				365201 03			Kita "Haus der kleinen Füße"						
				365201 04			Hort GHS						
				365201 05			Tagespflegestellen						
				365201 06			"Kinderstube Leubnitz"						
421	366					Einrichtungen der Jugendarbeit							
424		3661				Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit							
			366101		33	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit		4	4.10.3	FB 4		4601	Freizeit & Kreativ Treff Jugendstadtrat BruchBude Allg. Beratungsstelle Martin-Luther-King-Zentrum
456	421					Förderung des Sports							
			421001		34	Förderung des Sports		4	4.10.2	FB 4		5500	SV "Rot-Weiß Werdau Zuschuss an Vereine, Waldlauf Zuschuss "Sachsen 90" Zuschuss Sportplatz Köwa Zuschuss "Triathlon" Sportlerehrung, Zuschuss MHC
459	424					Sportstätten und Bäder							
460		4241				Sportstätten und Sporteinrichtungen							
			424101		35	Sportplätze, Turn- und Sporthallen		4	4.10.2	FB 4			
				424101 01			Sachsenarena					5620	
				424101 02			Stadion					5500	
				424101 03			Sporthalle Steinpleis					5600	
				424101 04			Schwerathletikhalle					5600	
				424101 05			Sportplatz Langenhessen						
464		4242				Bäder							
			424201		36	Freibäder		4	4.10.2	FB 4			
				424201 01			Freibad Leubnitz					5710	
				424201 02			Strandbad Langenhessen					5933	
				424201 03			Parkplatz Talsperre					5923	
				424201 04			Bootsverleih					5963	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergrp.	Produkt	Leistung	ISL Produktnummer	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Leistung	TH	Budget	Fachbereich	Person	Hhstelle	Bemerkungen
469	51					Räumliche Planung und Entwicklung							
470		511				Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung							
471			5111			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
			511100		37	Bauverwaltung		2	2.20.1	FB 2		6000	neues Produkt 29.03.2011 auf Grund Erstellung der Zuordnungsmatrix
			511101		38	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadtsanierung und Dorferneuerung		2	2.20.1	FB 2		6100 6150 6151 6152 6153, 6154	Tourismuskonzept (575); Kleingartenentwicklungskonzept (551003); Naturschutz und Landschaftspflege (554); Umweltschutz (561); Vorkaufsrecht nach BauGB, sanierungsrechtliche Genehmigungen, Hausnummern
			511102		39	Hochbauverwaltung		2	2.00.1	FB 2		6010	neu aufgrund Budgetbildung
491	52					Bau- und Grundstücksordnung							
492		521				Bau- und Grundstücksordnung							
			521001		40	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen; Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht		2	2.00.1	FB 2		6130	Bauaktenarchiv Produkte alt: Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen; Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht
502	53					Ver- und Entsorgung							
503		531				Elektrizitätsversorgung							
			531001		41	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe		0	0.13.1	FB 0		8100	Konzessionsabgabe, Gewinnanteile
505		532				Gasversorgung							
			532001		42	Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe		0	0.13.1	FB 0		8100	Konzessionsabgabe, Gewinnanteile
524	54					Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr							
525		541				Gemeindestraßen							
			541001		43	Angelegenheiten der Gemeindestraßen, Tiefbauverwaltung		2	2.00.2	FB 2		6020, 6300 6301 6700, 7000	hier auch: Buswartehallen (548); Straßenbestandsverzeichnis, Widmungsverfahren, Straßenentwässerung Produkte alt: Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen;
534		542				Kreisstraßen							
			542001		44	Kreisstraßen (Geh- und Radwege)		2	2.00.2	FB 2		6301 6700	Produkte alt: Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen;

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergrp.	Produkt	Leistung	ISL Produktnummer	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Leistung	TH	Budget	Fachbereich	Person	Hhstelle	Bemerkungen
543	543					Staatsstraßen							
			543001		45	Staatsstraßen (Geh- und Radwege)		2	2.00.2	FB 2		6301 6700	Produkte alt: Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Staatsstraßen, soweit die Gemeinden oder Kreise dafür zuständig sind; Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzeinrichtungen an Staatsstraßen außer Straßenbeleuchtung soweit Gemeinden oder Kreise zuständig sind;
552	544					Bundesstraßen							
			544001		46	Bundesstraßen (Geh- und Radwege)		2	2.00.2	FB 2		6301 6700	Produkte alt: Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Bundesstraßen, soweit die Gemeinden oder Kreise dafür zuständig sind; Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzeinrichtungen an Bundesstraßen außer Straßenbeleuchtung soweit Gemeinden oder Kreise zuständig sind;
561	545					Straßenreinigung und Winterdienst							
562		5451				Straßenreinigung							
			545101		47	Straßenreinigung		2	2.20.2	FB 2		6750	
564		5452				Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen							
			545201		48	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen		2	2.20.2	FB 2		6300.5780	
566		5453				Winterdienst an Kreisstraßen							
			545301		49	Winterdienst an Kreisstraßen		2	2.20.2	FB 2		6300	nur Geh- und Radwege an Kreisstraßen
568		5454				Winterdienst an Staatsstraßen							
			545401		50	Winterdienst an Staatsstraßen		2	2.20.2	FB 2		6300	nur Geh- und Radwege an Staatsstraßen
570		5455				Winterdienst an Bundesstraßen							
			545501		51	Winterdienst an Bundesstraßen		2	2.20.2	FB 2		6300	nur Geh- und Radwege an Bundesstraßen
572	546					Parkeinrichtungen							
			546001		52	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen		3	3.10.1	FB 3		6800	
574	547					Öffentlicher Personennahverkehr							
			547001		53	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs		3	3.10.1	FB 3		7970	Stadtbuslinie
582	55					Natur- und Landschaftspflege							
583		551				Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
			551001		54	Bereitstellung und Unterhaltung von städtischen Grün- und Parkanlagen		2	2.20.3	FB 2		5800	Stadtpark Wertstoffsammelplätze
			551002		55	Öffentliche Kinderspielplätze		2	2.20.3	FB 2		5800, 5801	Produkt alt: Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergrp.	Produkt	Leistung	ISG Produktnummer	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Leistung	TH	Budget	Fachbereich	Person	Hhstelle	Bemerkungen
588	552					Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen							
			552001		56	Angelegenheiten öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen		2	2.20.3	FB 2		6900	nur für Gewässer 2. Ordnung, Vorkaufsrecht nach SächsWG Produkte alt: Ausbau und Unterhaltung von Kanälen, Wasserläufen und Gewässern, Wehranlagen; Anlagenbezogener Gewässerschutz
593	553					Friedhofs- und Bestattungswesen							
			553001		57	Angelegenheiten des Friedhofs- und Bestattungswesens		2	2.31.0	FB 2		7510	Produkte alt: Friedhofsförderungen; Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung; Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
				553001 01		Friedhof Werdau							
				553001 02		Friedhof Leubnitz							
				553001 03		Friedhofsgebäude Königswalde							
599	554					Naturschutz und Landschaftspflege							
600			554001		58	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz		2	2.20.3	FB 2		1103, 6100	Fällgenehmigung, Vorkaufsrecht nach dem SächsNatSchG
	56					Umweltschutz							
			561			Umweltschutzmaßnahmen							
			561004		59	Altlastensanierung		2	2.20.3	FB 2			
628	57					Wirtschaft und Tourismus							
629	571					Wirtschaftsförderung							
			571001		60	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stadtmarketing oder Marketingmaßnahmen		0	0.14.0	FB 0		7911	hier auch: Tourismusförderung (575001)
631	573					Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
			573001		61	Bereitstellung von Mehrzweckhallen, Stadthallen, Mehrzweckhäusern		4	4.10.2	FB 4			
				573001 01			Pleißental					7670	
				573001 02			Koberbachzentrum					5980	
				573001 03			Königswalde Mehrzweckgebäude					5610	
			573002		62	Märkte wie Jahr- und Wochenmärkte, Weihnachtsmärkte, sonstige Markteinrichtungen		3	3.20.3	FB 3		7310 7320 7690	Platz der Solidarität
				573002 01			Weihnachtsmarkt						
641	6					Zentrale Finanzleistungen							
642	61					Allgemeine Finanzwirtschaft							
643	611					Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
			611001		63	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		1	1.20.0	FB 1		9000	
645	612					Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
			612001		64	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		1	1.20.0	FB 1		9100	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergrp.	Produkt	Leistung	ISL Produktnummer	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Leistung	TH	Budget	Fachbereich	Person	Hhstelle	Bemerkungen
649	71					Besondere Schadensereignisse im Bereich „Zentrale Verwaltung“ Innere Verwaltung							
650			711001			Besondere Schadensereignisse im Bereich „Innere Verwaltung“							
651	712					Sicherheit und Ordnung							
652			712001			Besondere Schadensereignisse im Bereich „Sicherheit und Ordnung“							
653	72					Besondere Schadensereignisse im Bereich „Schule und Kultur“							
654	721					Schulen							
655			721001			Besondere Schadensereignisse im Bereich „Schulen“							
656	725					Wissenschaft und Kultur							
657			725001			Besondere Schadensereignisse im Bereich „Kultur und Wissenschaft“							
658	73					Besondere Schadensereignisse im Bereich „Soziales und Jugend“							
659	731					Soziale Hilfen							
660			731001			Besondere Schadensereignisse im Bereich „Soziale Hilfen“							
661	736					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
662			736001			Besondere Schadensereignisse im Bereich „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“							
663	74					Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gesundheit und Sport“							
664	741					Gesundheitsdienste							
665			741001			Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gesundheitsdienste“							
666	742					Sportförderung							
667			742001			Besondere Schadensereignisse im Bereich „Sportförderung“							

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergrp.	Produkt	Leistung	ISL Produktnummer	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Leistung	TH	Budget	Fachbereich	Person	Hhstelle	Bemerkungen
668	75					Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gestaltung der Umwelt“							
669		751				Räumliche Planung und Entwicklung							
670			751001			Besondere Schadensereignisse im Bereich „Räumliche Planung und Entwicklung“							
671		752				Bau- und Grundstücksordnung							
672			752001			Besondere Schadensereignisse im Bereich „Bau- und Grundstücksordnung“							
673		753				Ver- und Entsorgung							
674			753001			Besondere Schadensereignisse im Bereich „Ver- und Entsorgung“							
675		754				Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr							
676			754001			Besondere Schadensereignisse im Bereich „Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr“							
677		755				Natur- und Landschaftspflege							
678			755001			Besondere Schadensereignisse im Bereich „Natur- und Landschaftspflege“							
679		756				Umweltschutz							
680			756001			Besondere Schadensereignisse im Bereich „Umweltschutz“							
681		757				Wirtschaft und Tourismus							
682			757001			Besondere Schadensereignisse im Bereich „Wirtschaft und Tourismus“							
683	76					Besondere Schadensereignisse im Bereich „Zentrale Finanzleistungen“							
684		761				Allgemeine Finanzwirtschaft							
685			761001			Besondere Schadensereignisse im Bereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“							

Übersicht Gesamt- Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	13.592.181,74	13.453.700	14.782.000	15.122.000	15.392.000	15.562.000	15.722.000
	301100 - Grundsteuer A	41.063,81	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	301200 - Grundsteuer B	2.523.982,05	2.522.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
	301300 - Gewerbesteuer	3.257.585,39	3.420.000	4.000.000	4.200.000	4.250.000	4.300.000	4.350.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.364.955,96	6.100.000	6.780.000	6.900.000	7.100.000	7.200.000	7.300.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.252.537,47	1.210.000	1.240.000	1.260.000	1.280.000	1.300.000	1.310.000
	303100 - Vergnügungssteuer	52.238,67	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	303200 - Hundesteuer	99.818,39	99.700	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	darunter:	2.565.045,86	2.564.000	2.562.000	2.562.000	2.562.000	2.562.000	2.562.000
	Grundsteuern A, B, C und D							
	301100 - Grundsteuer A	41.063,81	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	301200 - Grundsteuer B	2.523.982,05	2.522.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
	Gewerbesteuer	3.257.585,39	3.420.000	4.000.000	4.200.000	4.250.000	4.300.000	4.350.000
	301300 - Gewerbesteuer	3.257.585,39	3.420.000	4.000.000	4.200.000	4.250.000	4.300.000	4.350.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.364.955,96	6.100.000	6.780.000	6.900.000	7.100.000	7.200.000	7.300.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.364.955,96	6.100.000	6.780.000	6.900.000	7.100.000	7.200.000	7.300.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.252.537,47	1.210.000	1.240.000	1.260.000	1.280.000	1.300.000	1.310.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.252.537,47	1.210.000	1.240.000	1.260.000	1.280.000	1.300.000	1.310.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.852.515,37	21.531.300	22.808.900	23.056.050	22.934.850	23.186.800	23.037.550
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	10.368.142,77	12.600.000	14.092.400	14.854.500	14.779.500	15.079.350	15.100.000
	311208 - Investive Schlüsselzuweisungen (GM)	0,00	144.000	0	0	0	0	0
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	162.921,70	162.900	161.700	161.200	160.700	160.200	159.700
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	3.391,72	0	0	0	0	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.569.089,41	4.007.100	3.796.450	3.969.200	3.884.200	3.884.200	3.668.900
	314101 - Zuw.u.Zusch.Ifd.Zw.Land EGH Sondergruppe	50.299,33	50.000	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Land Friedhofsmauer Werdau	0,00	0	48.000	0	0	0	0
	314105 - Zuw.u.Zusch.Ifd.Zw.Land GTA	-42.610,34	198.200	210.600	217.800	203.000	203.000	203.000
	31410501 - Zuw.u.Zusch.Ifd.Zw.Land GTA - Aufholen nach Corona	0,00	0	41.550	0	0	0	0
	314106 - Zuw.u.Zusch.Ifd.Zw.Land DigitalPakt Schule	0,00	49.400	209.150	0	0	0	0
	314108 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Land (GM)	0,00	226.000	459.050	150.000	150.000	0	0
	31410804 - Zuweisungen u. Zuschüsse Kita Bau (GM)	-6.441,03	0	0	0	0	0	0
	31410805 - Zuweisungen u. Zuschüsse FönKIB (GM)	0,00	90.000	66.000	22.000	0	0	0
	314111 - Zuw.u.Zusch.Ifd.Zw.Land IT-Administrations-Förderverordnung	0,00	23.700	31.500	0	0	0	0
	314112 - Zuweisungen u. Zuschüsse Digitale Meldeempfänger	7.443,45	0	0	0	0	0	0
	314136 - Zuweisungen u. Zuschüsse laufende Zwecke Land - Förderung Privater "Förderkonzept Kranzberg"	5.990,00	0	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	314143 - Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Straßenunterhaltung KSIB RL 2016	206.165,57	206.000	223.750	223.750	223.750	223.750	223.750
	314153 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Stadumbaugebiet Südliche Innenstadt 2012	0,00	24.000	20.000	20.000	24.000	24.000	24.000
	314154 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Stadumbaugebiet Östliches Stadtzentrum	0,00	24.000	20.000	20.000	24.000	24.000	24.000
	314156 - Zuweisungen u. Zuschüsse Land für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung	38.397,00	38.350	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450
	314165 - Zuweisungen u. Zuschüsse Land Kommunalbudget Straßenbau (Fröbelstraße)	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	314170 - Zuw.u.Zusch.Ifd.Zw.Land EGH I-Kinder	16.163,01	19.500	68.150	68.150	68.150	68.150	68.150
	314171 - Zuw.u.Zusch.Ifd.Zw.Land Inklusion Schulen	0,00	8.800	10.350	10.300	8.350	5.950	5.950

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	293.148,14	296.000	293.000	296.000	296.000	296.000	296.000
314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	67.251,60	68.700	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
314314 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke LEADER-Regionalmanagement	41.130,54	26.100	27.800	33.700	33.700	33.700	33.700
314315 - Zuweisungen u. Zuschüsse Kulturraum für Anschaffung Museumsgüter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gesetzliche Sozialversicherung	70.445,00	0	10.400	0	0	0	0
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen (Sponsoring)	0,00	300	300	300	300	300	300
314850 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Ausgleichsbeträge San.gebiet Brühl	1.587,50	0	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.197.450	1.153.150	1.094.650	1.052.400	1.020.800	1.001.650
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	2.065.800	1.628.150	1.756.450	1.868.750	2.005.350	2.070.400
darunter:	10.368.142,77	12.600.000	14.092.400	14.854.500	14.779.500	15.079.350	15.100.000
allgemeine Schlüsselzuweisungen							
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	10.368.142,77	12.600.000	14.092.400	14.854.500	14.779.500	15.079.350	15.100.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	162.921,70	162.900	161.700	161.200	160.700	160.200	159.700
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	162.921,70	162.900	161.700	161.200	160.700	160.200	159.700
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.263.250	2.781.300	2.851.100	2.921.150	3.026.150	3.072.050
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.197.450	1.153.150	1.094.650	1.052.400	1.020.800	1.001.650
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	2.065.800	1.628.150	1.756.450	1.868.750	2.005.350	2.070.400
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.787.403,32	2.155.150	2.054.600	2.129.900	2.074.900	2.123.100	2.068.100
331100 - Verwaltungsgebühren	438.901,82	432.400	447.600	447.700	447.700	440.900	440.900
331101 - Verwaltungsgebühren aus Ersatzvornahmen	80.685,95	63.000	63.300	83.500	83.500	83.500	83.500
331102 - Verwaltungsgebühren Stadt- und Straßenfest	0,00	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.189.774,71	1.527.250	1.442.500	1.497.500	1.442.500	1.497.500	1.442.500
332105 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Tagespflegestellen	77.937,34	92.500	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
332108 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (GM)	103,50	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	273.526,10	421.150	417.500	417.500	417.500	252.350	252.350
341100 - Mieten u. Pachten	158.832,12	227.850	228.450	228.450	228.450	228.450	228.450
341108 - Mieten u. Pachten (GM)	32.859,81	69.500	69.600	69.600	69.600	9.050	9.050
341118 - Mieten u. Pachten (GM) Zuschüsse Hallenbenutzung	40.831,45	102.750	98.250	98.250	98.250	0	0
342100 - Erträge aus Verkauf	6.549,93	9.100	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
342107 - Erträge aus Verkauf Bildband Kultur und Sport	0,00	700	800	800	800	800	800
342111 - Erträge aus Altpapiersammlung	13,10	0	0	0	0	0	0
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	18.821,57	11.250	11.450	11.450	11.450	5.100	5.100
346108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	15.618,12	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.782,22	147.450	345.800	227.550	216.550	194.650	194.650
348001 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund Sachkosten BFD	5.099,35	12.150	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
348002 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund Taschengeld BFD	29.353,91	50.400	52.550	52.550	52.550	52.550	52.550
348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	21.011,16	8.450	159.850	39.850	28.850	9.850	9.850

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
348300 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	410,10	400	400	400	400	400	400
348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	216,00	0	0	0	0	0	0
348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	111.376,29	38.250	40.200	41.950	41.950	41.950	41.950
348808 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übriger Bereich (GM)	39.315,41	36.200	81.800	81.800	81.800	78.900	78.900
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	174.964,47	169.100	178.000	176.400	177.300	177.300	177.300
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	4.416,27	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	138.594,29	137.700	138.800	137.200	138.100	138.100	138.100
369100 - Sonstige Finanzerträge	31.953,91	31.400	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	337.938,39	945.400	930.600	828.750	820.900	804.450	721.250
351100 - Konzessionsabgaben	488.652,79	526.900	537.350	537.550	537.700	537.700	537.700
356100 - Bußgelder	23.358,60	23.500	29.500	29.600	29.600	29.800	29.800
356220 - Mahngebühren	24.007,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
356230 - Säumniszuschläge	95.898,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
356240 - Vollstreckungsgebühren	11.533,92	17.250	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
356245 - Stundungszinsen	3.015,00	500	500	500	500	500	500
356260 - Rücklastgebühren	216,50	0	200	200	200	200	200
356270 - GEWST Erstattungszinsen	-1.252,00	0	0	0	0	0	0
356280 - GEWST Nachzahlungszinsen	-339.648,00	10.000	0	0	0	0	0
356299 - sonstige Nebenforderungen	6.007,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
358201 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	8.065,04	276.350	258.950	156.800	149.500	133.550	50.350
358311 - Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.117,54	0	0	0	0	0	0
359100 - Andere sonstige ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.965,38	8.900	7.100	7.100	6.400	5.700	5.700
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	31.225.311,61	38.823.250	41.517.400	41.958.150	42.034.000	42.300.650	42.173.200
11 Personalaufwendungen	11.119.010,48	12.576.500	13.655.700	14.228.150	14.338.950	14.604.450	14.610.200
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	310.143,42	314.400	325.250	331.300	336.650	342.200	347.950
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.448.593,87	9.268.650	9.878.450	10.101.000	10.292.550	10.564.000	10.564.000
401201 - Personalaufwendungen Tarifabschluss	0,00	100.000	324.200	660.500	660.500	660.500	660.500
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	28.646,52	52.000	53.450	55.800	55.800	55.800	55.800
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	266.431,02	315.900	310.000	310.000	311.000	311.000	311.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	321.461,57	349.150	386.700	390.800	390.250	390.800	390.800
403100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	3.675,24	3.700	3.750	3.750	3.800	3.800	3.800
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.731.357,32	1.845.350	2.010.450	2.033.300	2.032.500	2.034.450	2.034.450
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	11.297,14	20.900	19.800	22.950	23.000	23.000	23.000
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.595,62	199.750	206.350	209.750	214.400	218.900	218.900
407100 - Zuführg.Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	106.700	137.300	109.000	18.500	0	0
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	106.700	137.300	109.000	18.500	0	0
407100 - Zuführg.Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	106.700	137.300	109.000	18.500	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	550	600	600	600	600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
414100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistg. für Versorgungsempfänger	0,00	0	550	600	600	600	600
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.537.315,76	7.221.050	9.392.300	9.368.650	9.184.300	7.699.250	7.366.650
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	20.045,84	16.050	13.150	12.750	13.000	13.000	13.000
421101 - Aufwendungen für Mauerabdeckung Friedhof Werdau	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000	0
421102 - Aufwendungen für Schließanlage Haupttor Friedhof Werdau	0,00	0	4.000	0	0	0	0
421103 - Aufwendungen für Instandsetzung Friedhofsmauer Friedhof Werdau	0,00	0	115.000	0	0	0	0
421108 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	576.593,83	547.500	826.300	971.500	975.500	490.500	490.500
42110801 - Baukosten Anbau (GM)	24.991,69	0	0	0	0	0	0
42110802 - Aufwendungen Datennetzerneruerung (GM)	0,00	200.000	0	0	0	0	0
421118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	933.945,90	926.800	1.242.000	1.130.000	1.010.000	180.000	30.000
421148 - Aufwendungen für Maßnahmen Digitalpakt (GM)	29.830,96	0	55.700	0	0	0	0
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	570.288,13	629.750	746.250	764.850	787.150	805.150	805.150
422101 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbewegl. u. bewegl. ISV (Brücken und Stützwände)	1.550,42	35.000	35.000	35.000	40.000	45.000	45.000
422102 - Aufwendungen für die Unterhaltung Straßeneutwässerungsanlagen	15.416,63	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
422103 - Aufwendungen für Unterhaltung Buswartehallen	10.881,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422104 - Aufwendungen für die Unterhaltung an 2 Brücken im Zuge Ruppertsgrüner Straße - ehem. K 9353	41.764,12	0	0	0	0	0	0
422105 - Aufwendungen für Kanalbau Friedhof Werdau	0,00	0	50.000	0	50.000	0	50.000
422106 - Aufwendungen für die Wegeinstandsetzung FH Werdau	0,00	0	0	30.000	0	25.000	0
422143 - Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus pauschaler Zuwendung gem. §20a SächsFAG	364.698,11	215.000	223.750	223.750	223.750	223.750	223.750
422145 - Aufwendungen für Unterhaltung Pfefferbrücke Leubnitz	7.424,94	0	0	0	0	0	0
422150 - Aufwendungen für Abbruch Schneemühlenbrücke Lgh.	0,00	0	125.000	0	0	0	0
422152 - Aufwendungen für Instandsetzung Fahrbahnübergänge Brücke Holzstr. West	131.659,80	0	0	0	0	0	0
422155 - Aufwendungen für den ersatzlosen Rückbau von Straßenbeleuchtungsanlagen	32.495,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422156 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung	9.485,25	38.350	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450
422158 - Aufwendungen für Oberflächenbehandlung Langenhessener Straße/ Am Schulberg	0,00	0	0	140.000	0	0	0
422159 - Aufwendungen für Instandsetzung Natursteinmauerwerk Brücke Brückenweg, Lgh.	43.752,94	0	0	0	0	0	0
422160 - Aufwendungen für Restflächenwiederherstellung Forstweg nach Kanal	0,00	110.000	0	0	0	0	0
422161 - Aufwendungen für Fr.-Engels-Brücke, Fugen- und Belagsinstandsetzung	0,00	20.000	0	150.000	0	0	0
422162 - Aufwendungen für Karl-Marx-Brücke, Fugen- und Belagsinstandsetzung, Korrosionsschutz	0,00	0	0	0	60.000	0	0
422164 - Aufwendungen für Oberflächeninstandsetzung Wettinerstraße 51 bis 94a	0,00	0	70.000	0	0	0	0
422165 - Aufwendungen für Oberflächenwiederherstellung Fröbelstraße mit WWZ	0,00	0	160.000	80.000	0	0	0
422166 - Aufwendungen für Deckschichterneuerung Pechflügel	0,00	0	0	0	70.000	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
422167 - Aufwendungen für Deckschichterneuerung Perlequellenweg	0,00	0	0	45.000	0	50.000	0
422168 - Aufwendungen für Deckschichterneuerung Lärchenweg	0,00	0	0	0	0	0	60.000
422169 - Aufwendungen für Fahrbahninstandsetzung Pleißenberg mit WWZ	0,00	0	0	0	120.000	120.000	0
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	71.025,80	77.550	73.900	77.900	75.100	78.000	75.100
423108 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten (GM)	8.432,96	19.250	29.700	29.700	29.700	26.050	26.050
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	80.755,79	96.600	125.800	132.150	132.450	134.450	134.450
424102 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung Grundstücke u. baulichen Anlagen (illegale Müllentsorgung)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424108 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	1.603.619,93	1.769.550	2.350.250	2.463.850	2.592.950	2.716.650	2.716.650
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	166.341,02	177.000	209.000	222.000	225.000	230.000	230.000
425108 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (GM)	4.138,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	52.572,08	67.050	67.200	72.500	69.450	69.950	69.950
425301 - Aufwendungen f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 € Sondergruppe	4.112,00	3.350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425302 - Aufwendungen f. Erwerb Datentechnik bis AHK 800 €	7.084,59	14.200	25.650	37.100	33.400	22.000	22.000
425303 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (IT)	0,00	22.000	38.700	0	129.000	0	0
425306 - Aufwendungen für DigitalPakt Schule	0,00	55.350	141.700	82.400	0	0	0
425308 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (GM)	111.675,56	206.100	224.450	146.650	192.700	115.400	115.400
425312 - Aufwendungen für Erwerb von digitalen Meldeempfängern	10.239,95	0	0	0	0	0	0
425400 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	69.777,81	98.550	123.000	123.000	165.000	123.000	123.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.310,94	35.900	43.500	47.650	46.900	47.700	46.200
425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Sondergruppe	0,00	300	300	300	300	300	300
425502 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Datentechnik	42.587,68	44.550	86.600	98.100	98.850	106.400	106.400
425508 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sonstigen beweglichen Vermögen (GM)	3.952,34	17.700	17.700	18.200	18.200	9.200	9.200
425511 - Aufwendungen für IT-Administrations-Förderverordnung	10.438,68	26.300	34.800	0	0	0	0
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	82.369,09	106.550	181.050	187.450	187.850	188.150	188.150
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (BFD)	8.291,78	16.750	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Bauhof	0,00	0	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
426108 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (GM)	2.985,44	3.200	2.700	6.300	2.700	2.700	2.700
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	670.565,20	825.600	822.250	906.000	823.100	872.650	789.450
427101 - Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. Sondergruppe	4.720,86	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
427104 - Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. Schulveranstaltungen	8.186,27	26.500	32.700	33.200	33.700	31.100	30.100
427105 - Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. GTA	74.134,45	198.200	210.600	217.800	203.000	203.000	203.000
42710501 - Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. GTA - Aufholen nach Corona	0,00	0	41.550	0	0	0	0
427106 - Bes. Verw. u. Betriebsaufw. Berufsorientierung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427111 - Aufwendungen aus Altpapiersammlung	82,80	0	0	0	0	0	0
427112 - Bes. Verw. u. Betriebsaufw. Spiel- und Beschäftigungsmaterial	17.614,03	17.650	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
427113 - Bes.Verw.u.Betriebsaufw. Supervision und pädagogischer Tag	2.030,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
427170 - Bes.Verw.-u.Betriebsaufw. I-Kinder	745,00	950	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
427171 - Bes.Verw.-u.Betriebsaufw. Inklusion Schulen	1.691,55	8.800	10.350	9.800	9.150	7.150	7.150
427200 - Aufwendungen für Schülerbeförderung	8.283,94	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	4.511,05	11.500	11.600	14.000	12.900	12.500	12.500
427500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt und Ausstattungspflicht des Schulträgers sind	123.601,86	149.500	175.500	177.000	163.500	149.000	149.000
427600 - Lernmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	29.312,30	44.250	44.500	49.000	46.000	46.500	46.500
428100 - Aufwendungen für Vorräte	69.843,04	69.000	75.000	75.000	78.000	78.000	78.000
428108 - Aufwendungen für Vorräte (GM)	18.305,89	27.500	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	295.998,48	100.250	268.850	272.000	188.250	188.250	188.250
429101 - Aufwendungen für Ersatzvornahmen	22.150,91	63.000	63.300	83.500	83.500	83.500	83.500
429102 - Aufwendungen für Sicherungsmaßnahmen an herrenlosen Grundstücken	0,00	500	0	0	0	0	0
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	80,50	4.770.600	4.939.500	5.052.850	5.099.400	5.298.600	5.244.000
447211 - Aufwand Niederschlagung	77,50	0	0	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	3.608.700	3.554.300	3.442.400	3.362.400	3.295.550	3.156.000
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	3,00	1.161.900	1.385.200	1.610.450	1.737.000	2.003.050	2.088.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.044,27	53.900	49.700	45.300	38.300	31.000	31.000
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	46.426,43	42.900	43.700	39.300	32.300	25.000	25.000
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	5.617,84	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.377.774,78	13.156.550	15.577.700	15.584.250	15.746.550	15.820.050	16.033.550
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	470.913,06	568.650	569.000	577.000	577.000	577.000	577.000
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	15.000,00	15.000	16.200	16.200	15.000	15.000	15.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.883.879,51	1.901.700	2.101.350	2.164.700	2.164.700	2.164.700	2.164.700
431802 - Zuw./Zusch.lfd.Zw. M.-L.-King-Zentrum	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431803 - Zuw./Zusch.lfd.Zw. Freizeit- u.Kreativtreff	34.599,60	34.800	36.750	36.750	36.750	36.750	36.750
431805 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke BK-Zuschuss Hort (Innere Verrechnung GM)	34.655,36	38.000	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
431810 - Zuweisungen u. Zuschüsse Gemeindeanteil an Freie Träger	1.612.708,68	1.675.700	2.097.300	2.129.000	2.129.000	2.129.000	2.129.000
431811 - Zuw./Zusch.lfd.Zw. SV Sachsen 90	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
431812 - Zuw./Zusch.lfd.Zw. Rot-Weiß Werdau e.V.	1.845,07	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
431813 - Zuw./Zusch.lfd.Zw. Waldlauf	1.155,00	1.750	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
431814 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke FSV Friedenssiedlung	850,00	850	850	850	850	850	850
431815 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Koberbach-Triathlon	610,00	600	650	650	650	650	650
431816 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Anti-Drogen-Cup	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
431817 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige Sportveranstaltungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431818 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Pacht Sachsenarena SV Sachsen 90	33.450,00	33.450	33.450	33.450	33.450	33.450	33.450
431820 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Freibad Leubnitz	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
431821 - Zuweisungen u. Zuschüsse Vereinsförderung Regionalverband Werdau/ Glauchau der Gartenfreunde e.V.	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431822 - Zuweisungen u. Zuschüsse Vereinsförderung Turnhalle Steinpleis	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
431830 - Zuweisungen u. Zuschüsse Personalkostenanteil FW-Einsätze	3.075,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
431835 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Flurbereinigung Königswalde	0,00	200	200	200	200	200	200
434100 - Gewerbesteuerumlage	368.481,90	306.000	333.000	346.500	360.000	373.500	387.000
437210 - Kreisumlage	7.859.550,66	8.500.000	10.210.000	10.100.000	10.250.000	10.310.000	10.510.000
437391 - Umlage Löschwasserbereitstellung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
darunter:							
Kreisumlage	7.859.550,66	8.500.000	10.210.000	10.100.000	10.250.000	10.310.000	10.510.000
437210 - Kreisumlage	7.859.550,66	8.500.000	10.210.000	10.100.000	10.250.000	10.310.000	10.510.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
437391 - Umlage Löschwasserbereitstellung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.639.234,30	1.853.800	1.895.050	1.947.000	1.924.500	1.914.700	1.884.700
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.479,58	48.700	49.000	60.700	60.500	60.500	60.500
442101 - Aufwendungen für Vertretung OB	320,00	450	450	450	450	450	450
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	53.373,54	59.650	70.950	73.750	74.550	73.600	73.600
442901 - Verfügungsmittel	3.500,00	2.450	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
443100 - Geschäftsaufwendungen	336.681,58	360.700	381.300	476.550	443.700	433.950	403.950
4431001 - Geschäftsaufwendungen Energiemanagement Sofortmaßnahmen	0,00	7.650	0	0	0	0	0
443101 - Geschäftsaufwendungen Bücher u. Zeitschriften	20.793,40	21.250	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150
443102 - Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	68.573,74	71.950	85.300	77.200	74.100	74.100	74.100
443104 - Aufwendungen Sponsoring	0,00	300	0	0	0	0	0
443105 - Aufwendungen für N+P-Leistungen	17.189,57	21.000	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
443106 - Geschäftsaufwendungen Verwahrtgelt und Guthabengebühr	17.848,89	25.000	5.800	0	0	0	0
443107 - Geschäftsaufwendungen Kita Little Bird	0,00	0	6.000	10.750	10.750	10.750	10.750
443109 - Geschäftsaufwendungen Fraktionsfinanzierung	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
443111 - Geschäftsaufwendungen heilpädagogische Gruppe	671,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443112 - Geschäftsaufwendungen Flächennutzungsplan	17.560,45	5.000	5.000	0	0	0	0
443114 - Geschäftsaufwendungen LEADER-Regionalmanagement	29.644,79	29.200	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
443115 - Geschäftsaufwendungen Lärmaktionsplanung	0,00	5.000	15.000	0	0	0	0
443136 - Geschäftsaufwendungen "Förderkonzept Kranzberg"	8.984,98	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
443150 - Aufwendungen Sanierungsträger - Sanierungsgebiet Brühl	3.611,06	2.000	0	0	0	0	0
443153 - Aufwendungen Sanierungsträger - Stadumbaugebiet Südliche Innenstadt 2012	22.573,78	36.000	30.000	30.000	36.000	36.000	36.000
443154 - Aufwendungen Sanierungsträger - Stadumbaugebiet Östliches Stadtzentrum	30.486,14	36.000	30.000	30.000	36.000	36.000	36.000
443155 - Aufwendungen Sanierungsträger - Sanierungsgebiet Leubnitz	1.608,73	0	0	0	0	0	0
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	197.755,12	205.250	206.300	210.100	210.950	211.850	211.850
444108 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle (GM)	1.240,97	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr) 2024	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	509.617,82	660.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
445300 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	215.279,89	217.500	323.800	279.700	279.700	279.700	279.700
445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	36.439,12	35.000	36.750	38.500	38.500	38.500	38.500
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	31.725.460,09	39.632.400	45.510.500	46.226.800	46.332.600	45.368.650	45.170.700
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-500.148,48	-809.150	-3.993.100	-4.268.650	-4.298.600	-3.068.000	-2.997.500
20 realisierbare außerordentliche Erträge	791.472,17	0	0	0	0	0	0
501100 - Spenden	2.105,57	0	0	0	0	0	0
501108 - Spenden (GM)	760,00	0	0	0	0	0	0
501140 - Corona 2020 - Spenden	21.600,00	0	0	0	0	0	0
501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	106,69	0	0	0	0	0	0
501940 - Corona 2020 - Kompensation erlassene Elternbeiträge	303.695,00	0	0	0	0	0	0
501941 - Corona 2020 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	86.385,57	0	0	0	0	0	0
501942 - Corona 2020 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	30.658,72	0	0	0	0	0	0
502200 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,18	0	0	0	0	0	0
506100 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	332.235,35	0	0	0	0	0	0
506201 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.600,00	0	0	0	0	0	0
506208 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (GM)	3.325,09	0	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	524.516,38	0	0	0	0	0	0
511140 - Corona 2020 - erlassene Elternbeiträge	128.914,41	0	0	0	0	0	0
51114001 - Corona 2020 - erlassene Elternbeiträge - Verrechnung freie Träger	128.622,65	0	0	0	0	0	0
511142 - Corona 2020 - Aufwendungen für den Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	88.924,49	0	0	0	0	0	0
51114208 - Corona 2020 - GM Aufwendungen für den Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	371,96	0	0	0	0	0	0
511143 - Corona 2020 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.039,66	0	0	0	0	0	0
51114408 - Corona 2020 - GM Aufwendungen für die Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens	60.239,69	0	0	0	0	0	0
511145 - Corona 2020 - Aufwendungen für den Erwerb von Datentechnik	24.837,64	0	0	0	0	0	0
511149 - Corona 2020 - Erstattungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit KISA	46,88	0	0	0	0	0	0
511151 - Corona 2020 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.297,78	0	0	0	0	0	0
511152 - Corona 2020 - Personalaufwendungen	30.658,72	0	0	0	0	0	0
511153 - Corona 2020 - zusätzliche Aufwendungen für Betriebskostenzuschüsse Freie Träger (Personalkosten)	6.562,50	0	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	266.955,79	0	0	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-233.192,69	-809.150	-3.993.100	-4.268.650	-4.298.600	-3.068.000	-2.997.500
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	2.411.250	2.401.150	2.347.750	2.310.000	2.274.750	2.154.150
830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	2.411.250	2.401.150	2.347.750	2.310.000	2.274.750	2.154.150
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-233.192,69	1.602.100	-1.591.950	-1.920.900	-1.988.600	-793.250	-843.350
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.591.950	1.920.900	1.988.600	793.250	843.350
830005 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1, 2 SächsKomHVO	0,00	0	1.591.950	1.920.900	1.988.600	793.250	843.350
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 8820 Stadtverwaltung Werdau HH-Jahr: 2023 Variante: 2.1- Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt Arbeitsstand 13.02.2023 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8820013'); Alle = an; Variante = 30676; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Kontennachweis = an

Übersicht Gesamt- Finanzhaushalt

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	
					EUR			
1	2	3	4	5	6	7		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.758.880,12	13.453.700	14.782.000	15.122.000	15.392.000	15.562.000	15.722.000
	601100 - Grundsteuer A	41.394,40	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	601200 - Grundsteuer B	2.551.840,97	2.522.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
	601300 - Gewerbesteuer	4.403.207,34	3.420.000	4.000.000	4.200.000	4.250.000	4.300.000	4.350.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.354.730,55	6.100.000	6.780.000	6.900.000	7.100.000	7.200.000	7.300.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.235.196,39	1.210.000	1.240.000	1.260.000	1.280.000	1.300.000	1.310.000
	603100 - Vergnügungssteuer	72.023,78	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	603200 - Hundesteuer	100.486,69	99.700	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	darunter:	2.593.235,37	2.564.000	2.562.000	2.562.000	2.562.000	2.562.000	2.562.000
	Grundsteuern A, B, C und D							
	601100 - Grundsteuer A	41.394,40	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	601200 - Grundsteuer B	2.551.840,97	2.522.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
	Gewerbesteuer	4.403.207,34	3.420.000	4.000.000	4.200.000	4.250.000	4.300.000	4.350.000
	601300 - Gewerbesteuer	4.403.207,34	3.420.000	4.000.000	4.200.000	4.250.000	4.300.000	4.350.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.354.730,55	6.100.000	6.780.000	6.900.000	7.100.000	7.200.000	7.300.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.354.730,55	6.100.000	6.780.000	6.900.000	7.100.000	7.200.000	7.300.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.235.196,39	1.210.000	1.240.000	1.260.000	1.280.000	1.300.000	1.310.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.235.196,39	1.210.000	1.240.000	1.260.000	1.280.000	1.300.000	1.310.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15.735.488,00	18.268.050	20.024.600	20.201.950	20.010.700	20.157.650	19.962.500
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	10.368.142,77	12.600.000	14.092.400	14.854.500	14.779.500	15.079.350	15.100.000
	611208 - Investive Schlüsselzuweisungen (GM)	0,00	144.000	0	0	0	0	0
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	162.921,70	162.900	161.700	161.200	160.700	160.200	159.700
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	3.391,72	0	0	0	0	0	0
	614001 - Zuweisungen u. Zuschüsse Lohnkosten Bund	5.480,45	0	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.656.327,79	4.007.100	3.796.450	3.969.200	3.884.200	3.884.200	3.668.900
	614101 - Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land EGH Sondergruppe	31.096,25	50.000	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land Friedhofsmauer Werdau	0,00	0	48.000	0	0	0	0
	614104 - Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land Lehrer-Endgeräte-Förderverordnung	72.720,60	0	0	0	0	0	0
	614105 - Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land GTA	143.245,07	198.200	210.600	217.800	203.000	203.000	203.000
	61410501 - Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land GTA - Aufholen nach Corona	0,00	0	41.550	0	0	0	0
	614106 - Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land DigitalPakt Schule	0,00	49.400	209.150	0	0	0	0
	614108 - Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (GM)	30.000,00	226.000	459.050	150.000	150.000	0	0
	61410804 - Zuweisungen u. Zuschüsse Kita Bau (GM)	-6.441,03	0	0	0	0	0	0
	61410805 - Zuweisungen u. Zuschüsse FörKiB (GM)	155.019,49	90.000	66.000	22.000	0	0	0
	61410806 - Zuweisungen u. Zuschüsse FörGrund (GM)	44.745,00	0	0	0	0	0	0
	614111 - Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land IT-Administrations-Förderverordnung	23.709,46	23.700	31.500	0	0	0	0
	614112 - Zuweisungen u. Zuschüsse Digitale Meldeempfänger	7.443,45	0	0	0	0	0	0
	614136 - Zuweisungen u. Zuschüsse laufende Zwecke Land - Förderung Privater "Förderkonzept Kranzberg"	5.990,00	0	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	614141 - Corona 2020 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	98.071,41	0	0	0	0	0	0
	614143 - Einzahlungen Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Straßenerhaltung KSIB RL 2016	206.165,57	206.000	223.750	223.750	223.750	223.750	223.750
	614153 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Stadumbaugebiet Südliche Innenstadt 2012	0,00	24.000	20.000	20.000	24.000	24.000	24.000
	614154 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Stadumbaugebiet Östliches Stadtzentrum	0,00	24.000	20.000	20.000	24.000	24.000	24.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
614156 - Einzahlungen Zuweisungen u. Zuschüsse Land für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung	38.397,00	38.350	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450				
614160 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Förderung aus ESF)	37.544,01	0	0	0	0	0	0				
614165 - Einzahlungen Zuweisungen u. Zuschüsse Land Kommunalbudget Straßenbau (Fröbelstraße)	0,00	0	80.000	0	0	0	0				
614170 - Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land EGH I-Kinder	19.417,66	19.500	68.150	68.150	68.150	68.150	68.150				
614171 - Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land Inklusion Schulen	6.150,00	8.800	10.350	10.300	8.350	5.950	5.950				
614180 - Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land - Corona 2020 - Kompensation erlassene Elternbeiträge	185.266,79	0	0	0	0	0	0				
614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	255.303,17	296.000	293.000	296.000	296.000	296.000	296.000				
614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	67.251,60	68.700	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500				
614314 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke LEADER-Regionalmanagement	41.130,54	26.100	27.800	33.700	33.700	33.700	33.700				
614315 - Zuweisungen u. Zuschüsse Kulturraum für Anschaffung Museumsgüter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gesetzliche Sozialversicherung	63.130,68	0	10.400	0	0	0	0				
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen (Sponsoring)	0,00	300	300	300	300	300	300				
614850 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Ausgleichsbeträge San.gebiet Brühl	1.587,50	0	0	0	0	0	0				
614851 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Ausgleichsbeträge Werdau-Nord	12.279,35	0	0	0	0	0	0				
darunter:											
allgemeine Schlüsselzuweisungen	10.368.142,77	12.600.000	14.092.400	14.854.500	14.779.500	15.079.350	15.100.000				
611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	10.368.142,77	12.600.000	14.092.400	14.854.500	14.779.500	15.079.350	15.100.000				
sonstige allgemeine Zuweisungen	162.921,70	162.900	161.700	161.200	160.700	160.200	159.700				
613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	162.921,70	162.900	161.700	161.200	160.700	160.200	159.700				
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
3 + sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.568.875,66	2.060.400	1.974.750	2.030.000	1.975.000	2.017.200	1.962.200				
631100 - Verwaltungsgebühren	435.201,51	432.400	447.600	447.700	447.700	440.900	440.900				
631101 - Verwaltungsgebühren aus Ersatzvorhaben	1.006,80	8.250	8.450	8.600	8.600	2.600	2.600				
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.064.861,13	1.527.250	1.442.500	1.497.500	1.442.500	1.497.500	1.442.500				
632105 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Tagespflegestellen	67.702,72	92.500	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200				
632108 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (GM)	103,50	0	0	0	0	0	0				
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	194.887,04	356.500	352.850	352.850	352.850	285.950	285.950				
641100 - Mieten u. Pachten	121.573,90	194.400	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000				
641108 - Mieten u. Pachten (GM)	23.068,77	69.500	69.600	69.600	69.600	9.050	9.050				
641110 - Betriebskostenvorauszahlung	5.515,13	0	0	0	0	0	0				
641118 - Mieten u. Pachten (GM) Zuschüsse Hallennutzung	0,00	71.550	67.050	67.050	67.050	67.050	67.050				
642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	6.381,53	9.100	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950				
642107 - Einzahl. Verkauf Bildband Kultur und Sport	0,00	700	800	800	800	800	800				
642111 - Einzahlungen aus Altpapiersammlung	13,10	0	0	0	0	0	0				
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	25.433,52	11.250	11.450	11.450	11.450	5.100	5.100				
646108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	12.901,09	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.523,22	138.700	336.600	217.900	206.900	185.000	185.000				
648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund Sachkosten BFD	5.099,35	12.150	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600				
648002 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund Taschengeld BFD	29.303,91	50.400	52.550	52.550	52.550	52.550	52.550				
648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	18.653,05	8.450	159.850	39.850	28.850	9.850	9.850				
648142 - Corona 2020 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	45.731,95	0	0	0	0	0	0				
648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400				
648300 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	410,10	400	400	400	400	400	400				
648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	216,00	0	0	0	0	0	0				
648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	111.931,95	29.500	31.000	32.300	32.300	32.300	32.300				
648808 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich (GM)	4.176,91	36.200	81.800	81.800	81.800	78.900	78.900				
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	207.554,11	169.100	178.000	176.400	177.300	177.300	177.300				
661500 - Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	4.409,84	0	0	0	0	0	0				
661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	5.256,27	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	138.594,29	137.700	138.800	137.200	138.100	138.100	138.100				
669101 - Sonstige Finanzeinzahlungen	106,69	0	0	0	0	0	0				
669110 - Spenden	5.405,57	0	0	0	0	0	0				
669140 - Sonstige periodenfremden Ertr.	227,54	0	0	0	0	0	0				
669150 - Sonstige Finanzerträge	31.953,91	31.400	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200				
669180 - Corona 2020 - Spenden	21.600,00	0	0	0	0	0	0				
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.051,10	669.050	636.650	636.950	636.400	635.900	635.900				
651100 - Konzessionsabgaben	500.285,01	526.900	537.350	537.550	537.700	537.700	537.700				
656100 - Bußgelder	23.467,40	23.500	29.500	29.600	29.600	29.800	29.800				
656220 - Mahngebühren	22.868,96	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000				
656230 - Säumniszuschläge	39.272,34	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
656240 - Vollstreckungsgebühren	5.570,90	17.250	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
656245 - Stundungszinsen	422,45	500	500	500	500	500	500				
656260 - Rücklastgebühren	191,36	0	200	200	200	200	200				
656270 - Gewerbesteuer Erstattungszinsen	-1.252,00	0	0	0	0	0	0				
656280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	-123.486,40	10.000	0	0	0	0	0				
656299 - Sonstige Nebenforderungen	4.828,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
659100 - Andere sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	9.882,37	8.900	7.100	7.100	6.400	5.700	5.700				
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	33.163.259,25	35.115.500	38.285.450	38.738.050	38.751.150	39.021.000	38.930.850				
10 Personalauszahlungen	11.154.217,47	12.469.800	13.518.400	14.119.150	14.320.450	14.604.450	14.610.200				
600000 - Personaleinzahlungen	-16.981,41	0	0	0	0	0	0				
700000 - Personalauszahlungen	18.231,16	0	0	0	0	0	0				
701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	310.143,42	314.400	325.250	331.300	336.650	342.200	347.950				
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	8.449.750,55	9.268.650	9.878.450	10.101.000	10.292.550	10.564.000	10.564.000				
701201 - Personalauszahlungen Tarifabschluss	0,00	100.000	324.200	660.500	660.500	660.500	660.500				
701280 - Corona 2020 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	30.658,72	0	0	0	0	0	0				
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	28.646,52	52.000	53.450	55.800	55.800	55.800	55.800				
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	266.431,02	315.900	310.000	310.000	311.000	311.000	311.000				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	322.897,25	349.150	386.700	390.800	390.250	390.800	390.800				
703100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	3.675,24	3.700	3.750	3.750	3.800	3.800	3.800				
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.731.357,32	1.845.350	2.010.450	2.033.300	2.032.500	2.034.450	2.034.450				
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	11.297,14	20.900	19.800	22.950	23.000	23.000	23.000				
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.889,46	199.750	206.350	209.750	214.400	218.900	218.900				
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	550	600	600	600	600				
714100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	550	600	600	600	600				
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.713.324,66	7.221.150	9.392.250	9.368.600	9.184.250	7.699.100	7.366.500				
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	22.426,92	16.050	13.150	12.750	13.000	13.000	13.000				
721101 - Auszahlungen für Mauerabdeckung Friedhof Werdau	10.155,22	10.000	0	10.000	0	10.000	0				
721102 - Auszahlungen für Schließanlage Haupttor Friedhof Werdau	0,00	0	4.000	0	0	0	0				
721103 - Auszahlungen für Instandsetzung Friedhofsmauer Friedhof Werdau	0,00	0	115.000	0	0	0	0				
721108 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	553.826,77	547.500	826.300	971.500	975.500	490.500	490.500				
72110801 - Baukosten Anbau (GM)	19.623,96	0	0	0	0	0	0				
72110802 - Auszahlungen Datennetzerneuerung (GM)	0,00	200.000	0	0	0	0	0				
721118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	878.119,25	926.800	1.242.000	1.130.000	1.010.000	180.000	30.000				
721138 - Auszahlungen für Maßnahmen Kita Bau (GM)	24.761,16	0	0	0	0	0	0				
721148 - Auszahlungen für Maßnahmen Digitalpak (GM)	21.918,41	0	55.700	0	0	0	0				
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	568.121,03	629.750	746.250	764.850	787.150	805.150	805.150				
722101 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbewegl. u. bewegl. ISV (Brücken und Stützwände)	1.817,22	35.000	35.000	35.000	40.000	45.000	45.000				
722102 - Auszahlungen für die Unterhaltung Straßenentwässerungsanlagen	15.416,63	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000				
722103 - Auszahlungen für Unterhaltung Buswartehallen	10.881,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
722104 - Auszahlungen für die Unterhaltung an 2 Brücken im Zuge Ruppertsgrüner Straße - ehem. K 9353	41.764,12	0	0	0	0	0	0				
722105 - Auszahlungen für Kanalbau Friedhof Werdau	0,00	0	50.000	0	50.000	0	50.000				
722106 - Auszahlungen für Wegeinstandsetzung FH Werdau	0,00	0	0	30.000	0	25.000	0				
722133 - Auszahlungen für Unterhaltung ISV Ident-Nr. 4616 (Kolkchutz und Rückbau Fiebigbrücke)	0,00	100	100	100	100	0	0				
722143 - Auszahlungen für die Straßenunterhaltung nach KStB RL 2016	259.941,56	215.000	223.750	223.750	223.750	223.750	223.750				
722145 - Auszahlungen für Unterhaltung Pfefferbrücke Leubnitz	6.811,67	0	0	0	0	0	0				
722146 - Auszahlungen für Renaturierung Rohrteich	1.160,09	0	0	0	0	0	0				
722150 - Auszahlungen für Unterhaltung Schneemühlenbrücke Lgh.	0,00	0	125.000	0	0	0	0				
722152 - Auszahlungen für Instandsetzung Fahrbahnübergänge Brücke Holzstr. West	131.659,80	0	0	0	0	0	0				
722155 - Auszahlungen für den ersatzlosen Rückbau von Straßenbeleuchtungsanlagen	49.551,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
722156 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung	9.485,25	38.350	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450				
722158 - Auszahlungen für Oberflächenbehandlung Langenhessener Straße/ Am Schulberg	0,00	0	0	140.000	0	0	0				
722159 - Auszahlungen für Instandsetzung Natursteinmauerwerk Brücke Brückenweg, Lgh.	38.982,71	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
722160 - Auszahlungen für Restflächenwiederherstellung Forstweg nach Kanal	0,00	110.000	0	0	0	0	0
722161 - Auszahlungen für Fr.-Engels-Brücke, Fugen- und Belagsinstandsetzungl	0,00	20.000	0	150.000	0	0	0
722162 - Auszahlungen für Karl-Marx-Brücke, Fugen- und Belagsinstandsetzung, Korrosionsschutzl	0,00	0	0	0	60.000	0	0
722164 - Auszahlungen für Oberflächeninstandsetzung Wettinerstraße 51 bis 94a	0,00	0	70.000	0	0	0	0
722165 - Auszahlungen für Oberflächenwiederherstellung KP Holzstr/Stadtgutstr/Diesterwegstr+ Holzstr mit WWZ	0,00	0	160.000	80.000	0	0	0
722166 - Auszahlungen für Deckschichternewerung Pechflügel	0,00	0	0	0	70.000	0	0
722167 - Auszahlungen für Deckschichternewerung Periquellenweg	0,00	0	0	45.000	0	50.000	0
722168 - Auszahlungen für Deckschichternewerung Lärchenweg	0,00	0	0	0	0	0	60.000
722169 - Auszahlungen für Fahrbahninstandsetzung Pleißenberg mit WWZ	0,00	0	0	0	120.000	120.000	0
723100 - Mieten u. Pachten	70.310,01	77.550	73.900	77.900	75.100	78.000	75.100
723108 - Mieten u. Pachten (GM)	3.312,96	19.250	29.700	29.700	29.700	26.050	26.050
724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	87.028,05	96.600	125.800	132.150	132.450	134.450	134.450
724102 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung Grundstücke u. baulichen Anlagen (illegale Müllentsorgung)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
724108 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	1.634.012,62	1.769.550	2.350.100	2.463.700	2.592.800	2.716.500	2.716.500
72418008 - Corona 2020 - GM Auszahlungen für die Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens	61.111,19	0	0	0	0	0	0
725100 - Haltung von Fahrzeugen	163.780,72	177.000	209.000	222.000	225.000	230.000	230.000
725108 - Haltung von Fahrzeugen (GM)	5.179,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	57.203,23	67.050	67.200	72.500	69.450	69.950	69.950
725301 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Sondergruppe	4.112,00	3.350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
725302 - Erwerb von Datentechnik bis AHK 800 €	8.313,18	14.200	25.650	37.100	33.400	22.000	22.000
725303 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (IT)	0,00	22.000	38.700	0	129.000	0	0
725306 - Auszahlungen für DigitalPakt Schule	0,00	55.350	141.700	82.400	0	0	0
725308 - Erwerb von Geräten, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenständen (GM)	126.144,62	206.100	224.450	146.650	192.700	115.400	115.400
725312 - Auszahlungen für Erwerb von digitalen Meldeempfängern	10.239,95	0	0	0	0	0	0
725380 - Corona 2020 - Auszahlungen für den Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	100.306,60	0	0	0	0	0	0
72538008 - Corona 2020 - GM Auszahlungen für den Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	634,27	0	0	0	0	0	0
725382 - Corona 2020 - Auszahlungen für den Erwerb von Datentechnik	24.837,64	0	0	0	0	0	0
725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	75.218,37	98.550	123.000	123.000	165.000	123.000	123.000
725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.785,31	35.900	43.500	47.650	46.900	47.700	46.200
725501 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300	300
725502 - Unterhaltung von Datentechnik	44.735,46	44.550	86.600	98.100	98.850	106.400	106.400
725508 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GM)	4.092,90	17.700	17.700	18.200	18.200	9.200	9.200
725511 - Auszahlungen für IT-Administrations-Förderverordnung	10.438,68	26.300	34.800	0	0	0	0
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	103.459,24	106.550	181.050	187.450	187.850	188.150	188.150
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (BFD)	8.387,95	16.750	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Bauhof	0,00	0	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
726108 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (GM)	2.985,44	3.200	2.700	6.300	2.700	2.700	2.700
726180 - Corona 2020 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	41.202,33	0	0	0	0	0	0
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	671.882,34	825.600	822.250	906.000	823.100	872.650	789.450
727101 - Bes.Verw.-u.Betriebsausz. Sondergruppe	4.712,76	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
727104 - Bes.Verw.-u.Betriebsausz. Schulveranstaltungen	8.355,87	26.500	32.700	33.200	33.700	31.100	30.100
727105 - Bes.Verw.-u.Betriebsausz. GTA	86.401,88	198.200	210.600	217.800	203.000	203.000	203.000
72710501 - Bes.Verw.-u.Betriebsausz. GTA - Aufholen nach Corona	0,00	0	41.550	0	0	0	0
727106 - Bes.Verwalt. u. Betriebsauszahl. Berufsorientierung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727111 - Auszahlungen aus Altpapiersammlung	82,80	0	0	0	0	0	0
727112 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial	17.886,88	17.650	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
727113 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen Supervision und pädagogischer Tag	2.030,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
727170 - Bes.Verw.-u.Betriebsausz. I-Kinder	745,00	950	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
727171 - Bes.Verw.-u.Betriebsausz. Inklusion Schulen	1.691,55	8.800	10.350	9.800	9.150	7.150	7.150
727200 - Auszahlungen für Schülerbeförderung	7.445,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	4.184,70	11.500	11.600	14.000	12.900	12.500	12.500
727500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt und Ausstattungspflicht des Schulträgers sind	123.376,25	149.500	175.500	177.000	163.500	149.000	149.000
727600 - Lernmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	29.205,25	44.250	44.500	49.000	46.000	46.500	46.500
728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	69.843,04	69.000	75.000	75.000	78.000	78.000	78.000
728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten (GM)	15.643,37	27.500	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	278.590,39	100.250	268.850	272.000	188.250	188.250	188.250
729101 - Auszahlungen für Ersatzvornahmen	34.723,51	63.000	63.300	83.500	83.500	83.500	83.500
729102 - Auszahlungen für Sicherungsmaßnahmen an herrenlosen Grundstücken	0,00	500	0	0	0	0	0
729180 - Corona 2020 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.266,85	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	52.236,73	53.900	87.200	170.300	250.800	281.000	275.150
751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	46.497,23	42.900	81.200	164.300	244.800	275.000	269.150
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	5.739,50	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.395.722,96	12.936.750	15.320.100	15.326.650	15.488.950	15.562.450	15.775.950
731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	470.913,06	568.650	569.000	577.000	577.000	577.000	577.000
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	15.000,00	15.000	16.200	16.200	15.000	15.000	15.000
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.828.360,84	1.756.600	1.958.000	2.021.350	2.021.350	2.021.350	2.021.350
731802 - Zuw./Zusch.lfd.Zw. M.-L.-King-Zentrum	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
731803 - Zuw./Zusch.lfd.Zw. Freizeit- u.Kreativtreff	34.599,60	34.800	36.750	36.750	36.750	36.750	36.750
731810 - Zuweisungen u. Zuschüsse Gemeindeanteil an Freie Träger	1.613.006,40	1.675.700	2.097.300	2.129.000	2.129.000	2.129.000	2.129.000
731811 - Zuw./Zusch.lfd.Zw. SV Sachsen 90	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
731812 - Zuw./Zusch.lfd.Zw. Rot-Weiß Werdau e.V.	795,07	800	800	800	800	800	800
731813 - Zuw./Zusch.lfd.Zw. Waldlauf	1.100,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
731814 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke FSV Friedenssiedlung	850,00	0	0	0	0	0	0
731815 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Koberbach-Triathlon	500,00	500	650	650	650	650	650

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
731816 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Anti-Drogen-Cup	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300				
731817 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige Sportveranstaltungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				
731820 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Freibad Leubnitz	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000				
731821 - Zuweisungen u. Zuschüsse Vereinsförderung Regionalverband Werdau/ Glauchau der Gartenfreunde e.V.	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
731822 - Zuweisungen u. Zuschüsse Vereinsförderung Turnhalle Steinpleis	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000				
731830 - Zuweisungen u. Zuschüsse Personalkostenanteil FW-Einsätze	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000				
731835 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Flurbereinigung Königswalde	0,00	200	200	200	200	200	200				
73188001 - Corona 2020 - Auszahlungen Erstattung erlassene Elternbeiträge an freie Träger	138.404,91	0	0	0	0	0	0				
73188002 - Corona 2020 - zusätzliche Auszahlungen für Betriebskostenzuschüsse Freie Träger (Personalkosten)	6.562,50	0	0	0	0	0	0				
734100 - Gewerbesteuerumlage	369.079,92	306.000	333.000	346.500	360.000	373.500	387.000				
737210 - Kreisumlage	7.859.550,66	8.500.000	10.210.000	10.100.000	10.250.000	10.310.000	10.510.000				
737391 - Umlage Löschwasserbereitstellung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000				
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.681.966,34	1.902.550	1.895.050	1.947.000	1.924.500	1.914.700	1.884.700				
741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	0,00	48.750	0	0	0	0	0				
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44.652,94	48.700	49.000	60.700	60.500	60.500	60.500				
742101 - Auszahlungen für Vertretung OB	320,00	450	450	450	450	450	450				
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	53.325,44	59.650	70.950	73.750	74.550	73.600	73.600				
742901 - Auszahlungen für Verfügungsmittel	3.740,08	2.450	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500				
743100 - Geschäftsauszahlungen	341.220,98	360.700	381.300	476.550	443.700	433.950	403.950				
7431001 - Geschäftsauszahlungen Energiemanagement Sofortmaßnahmen	1.357,90	7.650	0	0	0	0	0				
743101 - Geschäftsauszahlungen Bücher u. Zeitschriften	20.938,59	21.250	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150				
743102 - Geschäftsauszahlungen Post- u. Fernmeldegebühren	68.674,50	71.950	85.300	77.200	74.100	74.100	74.100				
743104 - Auszahlungen Sponsoring	0,00	300	0	0	0	0	0				
743105 - Auszahlungen für N+P-Leistungen	5.276,27	21.000	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900				
743106 - Geschäftsauszahlungen Verwahrtgelt und Guthabengebühr	10.368,42	25.000	5.800	0	0	0	0				
743107 - Geschäftsauszahlungen Kita Little Bird	0,00	0	6.000	10.750	10.750	10.750	10.750				
743109 - Geschäftsauszahlungen Fraktionsfinanzierung	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000				
743111 - Geschäftsauszahlungen heilpädagogische Gruppe	671,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500				
743112 - Geschäftsauszahlungen Flächennutzungsplan	17.560,45	5.000	5.000	0	0	0	0				
743114 - Geschäftsauszahlungen LEADER-Regionalmanagement	29.703,62	29.200	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000				
743115 - Geschäftsauszahlungen Lärmaktionsplanung	0,00	5.000	15.000	0	0	0	0				
743136 - Geschäftsauszahlungen "Förderkonzept Kranzberg"	7.187,98	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000				
743150 - Auszahlungen Sanierungsträger - Sanierungsgebiet Brühl	4.524,56	2.000	0	0	0	0	0				
743153 - Auszahlungen Sanierungsträger - Stadumbaugebiet Südliche Innenstadt 2012	21.380,97	36.000	30.000	30.000	36.000	36.000	36.000				
743154 - Auszahlungen Sanierungsträger - Stadumbaugebiet Östliches Stadtzentrum	30.938,28	36.000	30.000	30.000	36.000	36.000	36.000				
743155 - Auszahlungen Sanierungsträger - Sanierungsgebiet Leubnitz	1.671,15	0	0	0	0	0	0				
744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	198.049,28	205.250	206.300	210.100	210.950	211.850	211.850				
744108 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.240,97	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	566.624,98	660.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000				
745300 - Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	214.924,93	217.500	323.800	279.700	279.700	279.700	279.700				
745380 - Corona 2020 - Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit KISA	93,76	0	0	0	0	0	0				
745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	37.519,14	35.000	36.750	38.500	38.500	38.500	38.500				
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	31.997.468,16	34.584.150	40.213.550	40.932.300	41.169.550	40.062.300	39.913.100				
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 .J. Nummer 16)	1.165.791,09	531.350	-1.928.100	-2.194.250	-2.418.400	-1.041.300	-982.250				
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.475.903,98	2.329.650	3.864.700	3.936.150	2.454.600	2.577.350	1.845.000				
681000 - Investitionszweck, inkl. Vorauszahlg. u. Beihilfen z. Schuldentilg., Spenden m. inv. Zweck Bund	83.700,49	0	0	0	0	0	0				
681100 - Investitionszweck, inkl. Vorauszahlg. u. Beihilfen z. Schuldentilg., Spenden m. inv. Zweck Land -alt-	3.380.718,60	0	0	0	0	0	0				
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	432.006,00	246.000	1.000.950	888.700	1.100.950	1.122.600	1.150.000				
681190 - Investitionszweck, inkl. Vorauszahlg. u. Beihilfen z. Schuldentilg., Spenden m. inv. Zweck Land	3.474.481,72	1.972.350	2.725.500	2.989.300	1.353.650	1.454.750	695.000				
6811904 - Investitionszweck Land Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes	70.000,00	0	0	0	0	0	0				
6811906 - Investitionszweck, inkl. Vorauszahlg. u. Beihilfen z. Schuldentilg., Spenden m. inv. Zweck DigitalPakt Schule	0,00	111.300	102.050	56.500	0	0	0				
681300 - Investitionszuwendungen ZV u. dergl.	3.170,92	0	0	0	0	0	0				
681700 - Investitionszuwendung Private Unternehmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0				
681800 - Investitionszuwendung Übriger Bereich	27.826,25	0	36.200	1.650	0	0	0				
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0				
688901 - Einzahlungen Ausgleichsbeträge	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0				
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	332.235,35	353.800	544.600	20.000	20.000	20.000	20.000				
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	332.235,35	353.800	544.600	20.000	20.000	20.000	20.000				
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	13.925,09	0	0	0	0	0	0				
683201 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	10.600,00	0	0	0	0	0	0				
683208 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen (GM)	3.325,09	0	0	0	0	0	0				
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					2021	2022	2023
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	7.822.064,42	2.698.450	4.424.300	3.956.150	2.474.600	2.597.350	1.865.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.052,27	82.700	123.450	13.800	24.000	7.600	0
783101 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	37.052,27	82.700	123.450	13.800	24.000	7.600	0
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	51.797,95	10.000	42.500	12.500	10.000	10.000	10.000
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	51.797,95	10.000	42.500	12.500	10.000	10.000	10.000
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.606.590,38	3.350.000	5.160.800	5.678.000	4.393.000	3.303.000	2.270.000
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - alt	816,23	0	0	0	0	0	0
785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.344.356,29	1.350.000	1.245.800	2.270.000	1.645.000	1.880.000	1.690.000
785118 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Schadensbeseitigung DWS	671.934,44	0	0	0	0	0	0
785121 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.589.483,42	1.904.000	3.915.000	3.408.000	2.748.000	1.423.000	580.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	96.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	404.372,87	457.300	805.000	813.650	721.050	302.400	480.700
783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	404.372,87	457.300	805.000	813.650	721.050	302.400	480.700
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	55.000,00	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
784400 - Sonstige Anteilsrechte	55.000,00	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	589.925,80	171.000	235.000	168.000	160.000	170.000	150.000
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	135.488,00	171.000	235.000	168.000	160.000	170.000	150.000
781801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen (Förderung Privater)	454.437,80	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	6.744.739,27	4.321.000	6.416.750	6.735.950	5.358.050	3.843.000	2.960.700
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	1.077.325,15	-1.622.550	-1.992.450	-2.779.800	-2.883.450	-1.245.650	-1.095.700
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	2.243.116,24	-1.091.200	-3.920.550	-4.974.050	-5.301.850	-2.286.950	-2.077.950
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	122.600	1.609.500	2.000.000	1.500.000	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
6927304 - Kreditaufn. f. Inv. Kreditinstitute.LZ>5J. (EUR, Festzins,Umschuldg)	0,00	122.600	109.500	0	0	0	0				
6927305 - Kreditaufn. f. Inv. Kreditinstitute.LZ>5J. (EUR,Festzins,Ordentl.Tilg)	0,00	0	1.500.000	2.000.000	1.500.000	0	0				
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0				
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	534.817,41	653.950	650.300	594.700	643.800	634.400	562.950				
792704 - Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute (EUR, Festzins,Umschuldg)	0,00	122.600	109.500	0	0	0	0				
792705 - Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute (EUR,Festzins,Ordentl.Tilg)	534.817,41	531.350	540.800	594.700	643.800	634.400	562.950				
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	122.600	109.500	0	0	0	0				
792704 - Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute (EUR, Festzins,Umschuldg)	0,00	122.600	109.500	0	0	0	0				
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0				
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0				
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	-534.817,41	-531.350	959.200	1.405.300	856.200	-634.400	-562.950				
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	1.708.298,83	-1.622.550	-2.961.350	-3.568.750	-4.445.650	-2.921.350	-2.640.900				
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	1.486.380,45	1.582.850	1.554.800	1.543.900	1.544.000	1.544.100	1.544.250				
686510 - Rückflüsse aus Ausleihungen Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm., LZ bis 1J.	1.400.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000				
695500 - Darlehen GGV	86.380,45	82.850	54.800	43.900	44.000	44.100	44.250				
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	1.400.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000				
786510 - Gewährung von Ausleihungen Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm. LZ bis 1. Jahr	1.400.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000				
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	51.817.618,50										
670008 - Amtshilfeersuchen	207,10										
670010 - Zahlwegkorrekturen	51.707.676,11										
670012 - diverse	44.095,89										
670017 - Einz./Ausz.	38.347,78										
670021 - Verwahrkonto Flst. 529/5, Leubnitz	38,89										
670060 - Wohngeld	21.324,13										
671131 - SP Zwickau 2265000089	5.928,60										
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	51.736.423,83										
770008 - Amtshilfen	737,10										
770010 - Zahlwegkorrekturen	51.707.676,11										
770012 - diverse	11.274,29										
770017 - Einz./Ausz.	1.457,61										
770060 - Wohngeld	15.278,72										
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	167.575,12										

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	1.875.873,95	-1.539.700	-2.906.550	-3.524.850	-4.401.650	-2.877.250	-2.596.650				
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 830031 - Übertragung Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlungen Investitionstätigkeit		2.006.000	970.000	0							
		2.006.000	970.000	0							
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 830031 - Übertragung Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlungen Investitionstätigkeit		2.006.000	970.000	0							
		2.006.000	970.000	0							
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit		4.530.000	6.650.000	0							
		4.530.000	6.650.000	0							
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit 830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit		4.530.000	6.650.000	0							
		4.530.000	6.650.000	0							
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)		-4.063.700	-8.586.550	-3.524.850							
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0				
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0				
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	1.875.873,95	-4.063.700	-8.586.550	-3.524.850	-4.401.650	-2.877.250	-2.596.650				
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	9.462.444,95	11.338.319	15.180.939	6.594.389	3.069.539	-1.332.111	-4.209.361				
881131 - SP Zwickau 2265000089	139.826,02	0	0	0	0	0	0				
881132 - Commerzbank 252092200	65.058,37	0	0	0	0	0	0				
881133 - DKB 11461662	792.146,96	0	0	0	0	0	0				
881134 - UniCredit Bank-Hypo9205349	249.583,88	0	0	0	0	0	0				
881136 - Deutsche Bank 87292900	361.465,76	0	0	0	0	0	0				
881137 - SP Zwickau 2265000062	2.794,98	0	0	0	0	0	0				
881139 - VW-Bank 6500111437	997.910,75	0	0	0	0	0	0				
881141 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	10.419,52	0	0	0	0	0	0				
881142 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	165.901,50	0	0	0	0	0	0				
882123 - DKB 2800005916	1.871.197,59	0	0	0	0	0	0				
882124 - Commerzbank 0252092220	4.800.000,00	0	0	0	0	0	0				
883110 - Barkasse	6.089,62	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr) 2024	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
883111 - Wechselgeld Bücherei	50,00	0	0	0	0	0	0
895000 - Anpassung liquide Mittel	0,00	0	7.906.320	0	0	0	0
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	11.338.318,90	7.274.619	6.594.389	3.069.539	-1.332.111	-4.209.361	-6.806.011
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	531.350	540.800	594.700	643.800	634.400	562.950
830037 - FH nachr.: ord.Tilg. Kredite und kreditähnl.Rechtsgeschäfte !!! Nach Übernahme auf Kto.Art F2 ändern	0,00	531.350	540.800	594.700	643.800	634.400	562.950
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	10.280.000	7.857.000	4.532.000	282.000	0	0
830038 - nachr. verfügbare Mittel gem. § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO	0,00	10.280.000	7.857.000	4.532.000	282.000	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 8820 Stadtverwaltung Werdau HH-Jahr: 2023 Variante: 2.1-Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt Arbeitsstand 13.02.2023 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8820013'); Alle = an; Variante = 30676; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

**Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023**

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		EUR			
		1	2	3	4
0	Bereich Oberbürgermeister	705.550	878.450	-172.900	-178.000
1	Fachbereich 1 - Finanzverwaltung	30.435.600	11.558.250	18.877.350	18.867.350
2	Fachbereich 2 - Stadtentwicklung und Bau	2.665.800	8.894.550	-6.228.750	-6.174.850
3	Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	576.050	2.085.850	-1.509.800	-1.528.950
4	Fachbereich 4 - Bildung und Personal	7.105.200	19.165.450	-12.060.250	-12.746.300
5	Fachbereich 5 - Gebäude und Service	29.200	2.927.950	-2.898.750	-2.232.350
Gesamt		41.517.400	45.510.500	-3.993.100	-3.993.100

**Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024**

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		EUR			
		1	2	3	4
0	Bereich Oberbürgermeister	704.150	879.850	-175.700	-180.850
1	Fachbereich 1 - Finanzverwaltung	31.552.800	11.481.850	20.070.950	20.060.950
2	Fachbereich 2 - Stadtentwicklung und Bau	2.378.700	9.114.850	-6.736.150	-6.664.500
3	Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	591.800	2.075.850	-1.484.050	-1.510.200
4	Fachbereich 4 - Bildung und Personal	6.728.150	19.698.800	-12.970.650	-13.685.750
5	Fachbereich 5 - Gebäude und Service	2.550	2.975.600	-2.973.050	-2.288.300
	Gesamt	41.958.150	46.226.800	-4.268.650	-4.268.650

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt Haushaltsjahr 2024

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüber- schuss/Finanzierungs- mittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
0	Bereich Oberbürgermeister	-172.500	0	50.000	-50.000	-222.500	0
1	Fachbereich 1 - Finanzverwaltung	18.824.200	908.700	12.500	896.200	19.720.400	0
2	Fachbereich 2 - Stadtentwicklung und Bau	-4.776.800	2.795.800	4.296.000	-1.500.200	-6.277.000	1.760.000
3	Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-1.421.700	0	1.482.000	-1.482.000	-2.903.700	1.000.000
4	Fachbereich 4 - Bildung und Personal	-11.909.750	251.650	892.450	-640.800	-12.550.550	0
5	Fachbereich 5 - Gebäude und Service	-2.737.700	0	3.000	-3.000	-2.740.700	0
	Gesamt	-2.194.250	3.956.150	6.735.950	-2.779.800	-4.974.050	2.760.000

**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023**

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüber- schuss/Finanzierungs- mittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
0	Bereich Oberbürgermeister	-168.250	0	50.000	-50.000	-218.250	0
1	Fachbereich 1 - Finanzverwaltung	17.733.700	1.545.550	27.000	1.518.550	19.252.250	0
2	Fachbereich 2 - Stadtentwicklung und Bau	-4.334.200	2.646.550	5.213.600	-2.567.050	-6.901.250	3.080.000
3	Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-1.463.200	1.500	60.050	-58.550	-1.521.750	1.470.000
4	Fachbereich 4 - Bildung und Personal	-10.984.250	230.700	864.350	-633.650	-11.617.900	0
5	Fachbereich 5 - Gebäude und Service	-2.711.900	0	201.750	-201.750	-2.913.650	
	Gesamt	-1.928.100	4.424.300	6.416.750	-1.992.450	-3.920.550	4.550.000

Ergebnis- haushalt

Ergebnishaushalt

Teilhaushalt 0

Teilergebnishaushalt 0

gemäß § 4 Abs. 3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres 2024	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	170.548,20	169.100	168.000	166.400	167.300	167.300	167.300
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	488.652,79	526.900	537.350	537.550	537.700	537.700	537.700	
2 = anteilige ordentliche Erträge	659.475,99	696.200	705.550	704.150	705.200	705.200	705.200	
3	anteilige Personalaufwendungen	618.602,38	651.650	740.050	749.350	758.650	767.100	769.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.722,45	21.250	52.300	44.050	43.800	19.700	19.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.500	1.650	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	95,81	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	77.408,36	93.950	81.450	83.250	117.850	115.050	115.050
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	697.829,00	771.850	878.450	879.850	923.500	905.050	907.350	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-38.353,01	-75.650	-172.900	-175.700	-218.300	-199.850	-202.150	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.950	5.100	5.150	5.200	5.250	5.250
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummer7+8)	0,00	-4.950	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250	-5.250	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+9)	-38.353,01	-80.600	-178.000	-180.850	-223.500	-205.100	-207.400	

Erläuterungen gemäß § 17 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung:

Ebene		Produktklasse 1						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	das 1.	das 2.	das 3.	
					(2025)	(2026)	(2027)	
					auf das HH-Jahr folgende Jahr			
					EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	
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 331100 - Verwaltungsgebühren	275,00 275,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200	
	+ anteilige 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 369100 - Sonstige Finanzerträge	31.953,91 31.953,91	31.400 31.400	29.200 29.200	29.200 29.200	29.200 29.200	29.200 29.200	
	+/- 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	32.228,91	31.600	29.400	29.400	29.400	29.400	
3	anteilige Personalaufwendungen	618.602,38	651.650	740.050	749.350	758.650	767.100	769.400
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	210.272,96	210.600	213.650	216.500	218.650	220.900	223.200
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	209.591,91	223.150	234.650	240.800	246.800	253.000	253.000
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	137.181,02	151.500	220.400	220.400	221.400	221.400	221.400
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.633,72	8.250	8.600	8.900	9.000	9.000	9.000
	403100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	3.675,24	3.700	3.750	3.750	3.800	3.800	3.800
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.456,21	44.250	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.791,32	10.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888,32	18.950	50.000	41.750	41.500	17.400	17.400
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	229,08	0	0	0	0	0	0
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	350	350	350	350	350	350
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	659,24	18.600	49.650	41.400	41.150	17.050	17.050
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.500	1.450	0	0	0	0
	471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen, neu ab 01.01.2018	0,00	1.500	1.450	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	95,81	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	95,81	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	74.256,61	90.600	71.550	70.350	104.950	102.150	102.150
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.200,00	29.200	29.000	25.200	25.000	25.000	25.000
	442101 - Aufwendungen für Vertretung OB	320,00	450	450	450	450	450	450
	443100 - Geschäftsaufwendungen	49.736,61	60.950	42.100	44.700	79.500	76.700	76.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	693.843,12	766.200	866.050	864.450	908.100	889.650	891.950
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-661.614,21	-734.600	-836.650	-835.050	-878.700	-860.250	-862.550
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.950	5.100	5.150	5.200	5.250	5.250
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (FB)	0,00	400	500	500	500	500	500

Ebene		1						
		Produktklasse 1						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
	481102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Miete	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	481103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Hausmeister	0,00	2.550	2.600	2.650	2.700	2.750	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-4.950	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-661.614,21	-739.550	-841.750	-840.200	-883.900	-865.500	

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	200	200	200	200	200	200
331100 - Verwaltungsgebühren	275,00	200	200	200	200	200	200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	31.953,91	31.400	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
369100 - Sonstige Finanzerträge	31.953,91	31.400	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	32.228,91	31.600	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
3 anteilige Personalaufwendungen	618.602,38	651.650	740.050	749.350	758.650	767.100	769.400
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	210.272,96	210.600	213.650	216.500	218.650	220.900	223.200
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	209.591,91	223.150	234.650	240.800	246.800	253.000	253.000
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	137.181,02	151.500	151.500	220.400	221.400	221.400	221.400
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.633,72	8.250	8.600	8.900	9.000	9.000	9.000
403100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	3.675,24	3.700	3.750	3.750	3.800	3.800	3.800
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.456,21	44.250	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.791,32	10.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888,32	18.600	49.650	41.400	41.150	17.050	17.050
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	229,08	0	0	0	0	0	0
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	659,24	18.600	49.650	41.400	41.150	17.050	17.050
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.500	1.450	0	0	0	0
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	0,00	1.500	1.450	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	95,81	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	95,81	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	73.531,61	89.800	70.750	69.550	104.150	101.350	101.350
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.780,00	28.750	28.550	24.750	24.550	24.550	24.550
442101 - Aufwendungen für Vertretung OB	320,00	450	450	450	450	450	450
443100 - Geschäftsaufwendungen	49.431,61	60.600	41.750	44.350	79.150	76.350	76.350
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	693.118,12	765.050	864.900	863.300	906.950	888.500	890.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-660.889,21	-733.450	-835.500	-833.900	-877.550	-859.100	-861.400
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.950	5.100	5.150	5.200	5.250	5.250
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (FB)	0,00	400	500	500	500	500	500

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
481102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Miete	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
481103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Hausmeister	0,00	2.550	2.600	2.650	2.700	2.750	2.750
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-4.950	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250	-5.250
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-660.889,21	-738.400	-840.600	-839.050	-882.750	-864.350	-866.650

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	355.158,29	366.000	421.050	424.200	427.950	430.700	430.700
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	138.674,40	138.900	139.250	140.000	140.000	140.000	140.000
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	96.402,45	99.400	104.000	106.300	108.950	111.700	111.700
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	89.431,02	96.000	141.400	141.400	142.400	142.400	142.400
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.622,99	3.700	3.850	3.950	4.000	4.000	4.000
403100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	3.675,24	3.700	3.750	3.750	3.800	3.800	3.800
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.283,65	19.600	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.068,54	4.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	24.100,00	29.200	29.000	25.200	25.000	25.000	25.000
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.780,00	28.750	28.550	24.750	24.550	24.550	24.550
442101 - Aufwendungen für Vertretung OB	320,00	450	450	450	450	450	450
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	379.258,29	395.200	450.050	449.400	452.950	455.700	455.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-379.258,29	-395.200	-450.050	-449.400	-452.950	-455.700	-455.700
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.550	2.600	2.650	2.700	2.750	2.750
481103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Hausmeister	0,00	2.550	2.600	2.650	2.700	2.750	2.750
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-2.550	-2.600	-2.650	-2.700	-2.750	-2.750
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-379.258,29	-397.750	-452.650	-452.050	-455.650	-458.450	-458.450

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	275,00 275,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	275,00	200	200	200	200	200	200
3 anteilige Personalaufwendungen	190.440,01	257.650	276.000	282.150	287.700	293.400	295.700
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	71.598,56	71.700	74.400	76.500	78.650	80.900	83.200
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	75.020,48	123.750	130.650	134.500	137.850	141.300	141.300
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.750,00	27.500	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.613,52	4.550	4.750	4.950	5.000	5.000	5.000
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.446,73	24.650	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.010,72	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888,32	18.600	49.650	41.400	41.150	17.050	17.050
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	229,08	0	0	0	0	0	0
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	659,24	18.600	49.650	41.400	41.150	17.050	17.050
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.500	1.450	0	0	0	0
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	0,00	1.500	1.450	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	95,81	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	95,81	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	43.246,58	50.650	41.750	44.350	79.150	76.350	76.350
443100 - Geschäftsaufwendungen	43.246,58	50.650	41.750	44.350	79.150	76.350	76.350
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	234.670,72	331.900	371.850	370.900	411.000	389.800	392.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-234.395,72	-331.700	-371.650	-370.700	-410.800	-389.600	-391.900
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (FB)	0,00	400	500	500	500	500	500
481102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Miete	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-234.395,72	-334.100	-374.150	-373.200	-413.300	-392.100	-394.400

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	31.953,91	31.400	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
369100 - Sonstige Finanzerträge	31.953,91	31.400	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	31.953,91	31.400	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
3 anteilige Personalaufwendungen	73.004,08	28.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	38.168,98	0	0	0	0	0	0
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.000,00	28.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.397,21	0	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.725,83	0	0	0	0	0	0
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	712,06	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.185,03	9.950	0	0	0	0	0
443100 - Geschäftsaufwendungen	6.185,03	9.950	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	79.189,11	37.950	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-47.235,20	-6.550	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-47.235,20	-6.550	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	350	350	350	350	350
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	350	350	350	350	350	350
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	725,00	800	800	800	800	800	800
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	420,00	450	450	450	450	450	450
443100 - Geschäftsaufwendungen	305,00	350	350	350	350	350	350
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	725,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-725,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-725,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	350	350	350	350	350		
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	350	350	350	350	350	350		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	725,00	800	800	800	800	800	800		
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	420,00	450	450	450	450	450	450		
	443100 - Geschäftsaufwendungen	305,00	350	350	350	350	350	350		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	725,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-725,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-725,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150		

Ebene		5		Produktklasse 5				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
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	138.594,29	137.700	138.800	137.200	138.100	138.100	
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	138.594,29	137.700	138.800	137.200	138.100	138.100	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	488.652,79	526.900	537.350	537.550	537.700	537.700	
	351100 - Konzessionsabgaben	488.652,79	526.900	537.350	537.550	537.700	537.700	
2	= anteilige ordentliche Erträge	627.247,08	664.600	676.150	674.750	675.800	675.800	
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	834,13	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	834,13	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	200	200	200	200	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	200	200	200	200	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.151,75	3.350	9.900	12.900	12.900	12.900	
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	3.122,55	3.200	9.750	12.750	12.750	12.750	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	29,20	150	150	150	150	150	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.985,88	5.650	12.400	15.400	15.400	15.400	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	623.261,20	658.950	663.750	659.350	660.400	660.400	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	623.261,20	658.950	663.750	659.350	660.400	660.400	

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	138.594,29	137.700	138.800	137.200	138.100	138.100	138.100
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	138.594,29	137.700	138.800	137.200	138.100	138.100	138.100
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	488.652,79	526.900	537.350	537.550	537.700	537.700	537.700
351100 - Konzessionsabgaben	488.652,79	526.900	537.350	537.550	537.700	537.700	537.700
2 = anteilige ordentliche Erträge	627.247,08	664.600	676.150	674.750	675.800	675.800	675.800
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	627.247,08	664.600	676.150	674.750	675.800	675.800	675.800
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	627.247,08	664.600	676.150	674.750	675.800	675.800	675.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 351100 - Konzessionsabgaben	438.288,75 438.288,75	462.100 462.100	462.250 462.250	462.250 462.250	462.250 462.250	462.250 462.250	462.250 462.250
2 = anteilige ordentliche Erträge	438.288,75	462.100	462.250	462.250	462.250	462.250	462.250
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	438.288,75	462.100	462.250	462.250	462.250	462.250	462.250
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	438.288,75	462.100	462.250	462.250	462.250	462.250	462.250

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	138.594,29	137.700	138.800	137.200	138.100	138.100	138.100
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	138.594,29	137.700	138.800	137.200	138.100	138.100	138.100
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	50.364,04	64.800	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
351100 - Konzessionsabgaben	50.364,04	64.800	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
2 = anteilige ordentliche Erträge	188.958,33	202.500	203.700	202.100	203.000	203.000	203.000
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	188.958,33	202.500	203.700	202.100	203.000	203.000	203.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	188.958,33	202.500	203.700	202.100	203.000	203.000	203.000

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.4** Sicherstellung der Fernwärmeversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
 Produktuntergruppe **53.40** Sicherstellung der Fernwärmeversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	10.200	10.400	10.550	10.550
	351100 - Konzessionsabgaben	0,00	0	10.200	10.400	10.550	10.550
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.200	10.400	10.550	10.550
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	10.200	10.400	10.550	10.550
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	10.200	10.400	10.550	10.550

Ebene **5** Produktklasse 5
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834,13	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	834,13	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	200	200	200	200	200
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	200	200	200	200	200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.151,75	3.350	9.900	12.900	12.900	12.900	12.900
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	3.122,55	3.200	9.750	12.750	12.750	12.750	12.750
443100 - Geschäftsaufwendungen	29,20	150	150	150	150	150	150
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.985,88	5.650	12.400	15.400	15.400	15.400	15.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.985,88	-5.650	-12.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.985,88	-5.650	-12.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834,13	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	834,13	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	200	200	200	200	200
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	200	200	200	200	200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.151,75	3.350	9.900	12.900	12.900	12.900	12.900
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	3.122,55	3.200	9.750	12.750	12.750	12.750	12.750
443100 - Geschäftsaufwendungen	29,20	150	150	150	150	150	150
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.985,88	5.650	12.400	15.400	15.400	15.400	15.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.985,88	-5.650	-12.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.985,88	-5.650	-12.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400

Produktblatt für Plan 2023/2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.03	Beteiligungsmanagement einschließlich Zweckverbände
Produktverantwortlicher		Herr Immenroth
Budgetverantwortlicher		Herr Kristensen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Auswertung steuerungsrelevanter Informationen

Ziele Finanzwirtschaftliche Steuerung und Kontrolle der städtischen Beteiligungen

Leistungen 1. Einbindung der Beteiligungsunternehmen in die kommunalpolitischen Ziele und Leitbilder

Leistungsziele
(zu vorstehend genannten Leistungen)
1.1. Ungeschmälerter Erhalt des in den verbundenen Unternehmen gebundenen städtischen Vermögens
1.2. Erfüllung der übertragenen Aufgaben ohne einen Zuschuss aus dem städtischen Haushalt

Kennzahlen	Einheit	Vorvor-	Vorjahr	1. Haus-	2. Haus-	1. Folge-	2. Folge-	3. Folge-
		jahr	jahr	halts-	halts-	jahr	jahr	jahr
		(Ergebnis)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.1 anteiliges Eigenkapital	TEUR	27.880	27.596	27.150	27.163	27.165	27.184	27.195
1.2. Zuschussbedarf	TEUR	0	0	0	0	0	0	0

Zu 1.1. Die Wirtschaftspläne der Gebäude- und Grundstücksverwaltungs-GmbH Werdau und der Stadtwerke Werdau GmbH für das Haushaltsjahr 2022 sind beschlossen.

Ebene	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.03	Beteiligungsmanagement einschließlich Zweckverbände

Schlüsselprodukt

Beteiligungsmanagement einschließlich Zweckverbände

Ebene	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.03	Beteiligungsmanagement einschließlich Zweckverbände

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	31.953,91	31.400	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	
	369100 - Sonstige Finanzerträge	31.953,91	31.400	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	31.953,91	31.400	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	
3	anteilige Personalaufwendungen	73.004,08	28.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	38.168,98	0	0	0	0	0	0	
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.000,00	28.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.397,21	0	0	0	0	0	0	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.725,83	0	0	0	0	0	0	
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	712,06	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.185,03	9.950	0	0	0	0	0	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	6.185,03	9.950	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	79.189,11	37.950	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-47.235,20	-6.550	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-47.235,20	-6.550	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	

Ergebnishaushalt

Teilhaushalt 1

Teilergebnishaushalt 1

gemäß § 4 Abs. 3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres 2024	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	13.592.181,74	13.453.700	14.782.000	15.122.000	15.392.000	15.562.000	15.722.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	10.531.064,47	14.363.400	15.308.700	16.107.950	16.051.200	16.403.050	16.478.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.600.500	1.054.600	1.092.250	1.111.000	1.163.500	1.218.500
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.209,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.940,91	194.850	194.850	194.850	194.850	194.850	194.850
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.416,27	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	-187.975,39	119.050	136.350	114.300	159.100	149.850	103.800	
2	= anteilige ordentliche Erträge	24.075.837,00	28.134.400	30.435.600	31.552.800	31.810.850	32.323.450	32.512.550
3	anteilige Personalaufwendungen	803.112,90	849.250	877.650	907.950	927.900	946.500	948.150
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.626,49	43.500	45.500	45.500	47.500	49.500	49.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	77,50	17.000	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.426,43	42.900	43.700	39.300	32.300	25.000	25.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.228.032,56	8.806.000	10.543.000	10.446.500	10.610.000	10.683.500	10.897.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41.740,52	53.000	33.800	28.000	28.000	28.000	28.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.152.016,40	9.811.650	11.558.250	11.481.850	11.660.300	11.747.100	11.962.250
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	14.923.820,60	18.322.750	18.877.350	20.070.950	20.150.550	20.576.350	20.550.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummer7+8)	0,00	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+9)	14.923.820,60	18.314.250	18.867.350	20.060.950	20.140.550	20.566.350	20.540.300

Erläuterungen gemäß § 17 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung:

Ebene 1		Produktklasse 1						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
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	50	0	0	0	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	50	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	50	0	0	0	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	50	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.209,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	
	331100 - Verwaltungsgebühren	2.209,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.940,91	194.850	194.850	194.850	194.850	194.850	
	341100 - Mieten u. Pachten	123.255,23	191.850	191.850	191.850	191.850	191.850	
	342100 - Erträge aus Verkauf	1.154,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	9.531,13	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	-199.880,85	110.150	129.250	98.100	98.100	98.100	
	356100 - Bußgelder	170,00	400	400	400	400	400	
	356220 - Mahngebühren	24.007,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	356230 - Säumniszuschläge	95.898,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	356240 - Vollstreckungsgebühren	11.533,92	17.250	15.000	15.000	15.000	15.000	
	356245 - Stundungszinsen	3.015,00	500	500	500	500	500	
	356260 - Rücklastgebühren	216,50	0	200	200	200	200	
	356270 - GEWST Erstattungszinsen	-1.252,00	0	0	0	0	0	
	356280 - GEWST Nachzahlungszinsen	-339.648,00	10.000	0	0	0	0	
	356299 - sonstige Nebenforderungen	6.007,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	358201 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	31.150	0	0	0	
	358311 - Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	87,00	0	0	0	0	0	
	359100 - Andere sonstige ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83,11	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	-63.730,94	308.400	327.850	296.650	296.650	296.650	
3	anteilige Personalaufwendungen	803.112,90	849.250	877.650	907.950	927.900	948.150	
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	48.298,56	48.400	54.000	55.550	57.100	60.350	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	581.061,45	622.200	640.950	664.600	681.200	698.200	
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.200,00	27.800	24.000	24.000	24.000	24.000	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.826,97	23.150	24.200	24.700	24.800	24.800	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	115.559,14	115.800	119.300	123.850	125.500	125.500	
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.166,78	11.900	15.200	15.250	15.300	15.300	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.626,49	43.500	45.500	45.500	47.500	49.500	
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	337,96	500	500	500	500	500	
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	32.288,53	43.000	45.000	45.000	47.000	49.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	77,50	17.000	14.600	14.600	14.600	14.600	
	447211 - Aufwand Niederschlagung	77,50	0	0	0	0	0	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	17.000	14.600	14.600	14.600	14.600	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	

Ebene		1						
		Produktklasse 1						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41.740,52	53.000	33.800	28.000	28.000	28.000	28.000	
443100 - Geschäftsaufwendungen	23.891,63	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
443106 - Geschäftsaufwendungen Verwahrentheit und Guthabengebühr	17.848,89	25.000	5.800	0	0	0	0	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	877.557,41	962.750	971.550	996.050	1.018.000	1.038.600	1.040.250	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-941.288,35	-654.350	-643.700	-699.400	-721.350	-741.950	-743.600	
6 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (FB)	0,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-941.288,35	-662.850	-653.700	-709.400	-731.350	-751.950	-753.600	

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	50	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	50	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	50	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	50	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.209,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
331100 - Verwaltungsgebühren	2.209,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.940,91	194.850	194.850	194.850	194.850	194.850	194.850
341100 - Mieten u. Pachten	123.255,23	191.850	191.850	191.850	191.850	191.850	191.850
342100 - Erträge aus Verkauf	1.154,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	9.531,13	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	-199.967,85	110.150	129.250	98.100	98.100	98.100	98.100
356100 - Bußgelder	170,00	400	400	400	400	400	400
356220 - Mahngebühren	24.007,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
356230 - Säumniszuschläge	95.898,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
356240 - Vollstreckungsgebühren	11.533,92	17.250	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
356245 - Stundungszinsen	3.015,00	500	500	500	500	500	500
356260 - Rücklastgebühren	216,50	0	200	200	200	200	200
356270 - GEWST Erstattungszinsen	-1.252,00	0	0	0	0	0	0
356280 - GEWST Nachzahlungszinsen	-339.648,00	10.000	0	0	0	0	0
356299 - sonstige Nebenforderungen	6.007,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
358201 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	31.150	0	0	0	0
359100 - Andere sonstige ordentliche Erträge aus Ifd. Verwaltungsämter	83,11	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	-63.817,94	308.400	327.850	296.650	296.650	296.650	296.650
3 anteilige Personalaufwendungen	803.112,90	849.250	877.650	907.950	927.900	946.500	948.150
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	48.298,56	48.400	54.000	55.550	57.100	58.700	60.350
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	581.061,45	622.200	640.950	664.600	681.200	698.200	698.200
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.200,00	27.800	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.826,97	23.150	24.200	24.700	24.800	24.800	24.800
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	115.559,14	115.800	119.300	123.850	125.500	125.500	125.500
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.166,78	11.900	15.200	15.250	15.300	15.300	15.300
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.626,49	43.500	45.500	45.500	47.500	49.500	49.500
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	337,96	500	500	500	500	500	500
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	32.288,53	43.000	45.000	45.000	47.000	49.000	49.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	77,50	17.000	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
447211 - Aufwand Niederschlagung	77,50	0	0	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	17.000	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41.740,52	53.000	33.800	28.000	28.000	28.000	28.000
443100 - Geschäftsaufwendungen	23.891,63	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
443106 - Geschäftsaufwendungen Verwahrtgelt und Guthabengebühr	17.848,89	25.000	5.800	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	877.557,41	962.750	971.550	996.050	1.018.000	1.038.600	1.040.250
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-941.375,35	-654.350	-643.700	-699.400	-721.350	-741.950	-743.600
6 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (FB)	0,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-941.375,35	-662.850	-653.700	-709.400	-731.350	-751.950	-753.600

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	50	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	50	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	50	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	50	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.209,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
331100 - Verwaltungsgebühren	2.209,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.940,91	194.850	194.850	194.850	194.850	194.850	194.850
341100 - Mieten u. Pachten	123.255,23	191.850	191.850	191.850	191.850	191.850	191.850
342100 - Erträge aus Verkauf	1.154,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	9.531,13	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	-199.967,85	110.150	129.250	98.100	98.100	98.100	98.100
356100 - Bußgelder	170,00	400	400	400	400	400	400
356220 - Mahngebühren	24.007,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
356230 - Säumniszuschläge	95.898,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
356240 - Vollstreckungsgebühren	11.533,92	17.250	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
356245 - Stundungszinsen	3.015,00	500	500	500	500	500	500
356260 - Rücklastgebühren	216,50	0	200	200	200	200	200
356270 - GEWST Erstattungszinsen	-1.252,00	0	0	0	0	0	0
356280 - GEWST Nachzahlungszinsen	-339.648,00	10.000	0	0	0	0	0
356299 - sonstige Nebenforderungen	6.007,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
358201 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	31.150	0	0	0	0
359100 - Andere sonstige ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	83,11	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	-63.817,94	308.400	327.850	296.650	296.650	296.650	296.650
3 anteilige Personalaufwendungen	803.112,90	849.250	877.650	907.950	927.900	946.500	948.150
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	48.298,56	48.400	54.000	55.550	57.100	58.700	60.350
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	581.061,45	622.200	640.950	664.600	681.200	698.200	698.200
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.200,00	27.800	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.826,97	23.150	24.200	24.700	24.800	24.800	24.800
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	115.559,14	115.800	119.300	123.850	125.500	125.500	125.500
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.166,78	11.900	15.200	15.250	15.300	15.300	15.300
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.626,49	43.500	45.500	45.500	47.500	49.500	49.500
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	337,96	500	500	500	500	500	500
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	32.288,53	43.000	45.000	45.000	47.000	49.000	49.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	77,50	17.000	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
447211 - Aufwand Niederschlagung	77,50	0	0	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	17.000	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41.740,52	53.000	33.800	28.000	28.000	28.000	28.000
443100 - Geschäftsaufwendungen	23.891,63	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
443106 - Geschäftsaufwendungen Verwahrtgelt und Guthabengebühr	17.848,89	25.000	5.800	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	877.557,41	962.750	971.550	996.050	1.018.000	1.038.600	1.040.250
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-941.375,35	-654.350	-643.700	-699.400	-721.350	-741.950	-743.600
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (FB)	0,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-941.375,35	-662.850	-653.700	-709.400	-731.350	-751.950	-753.600

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)					
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	87,00	0	0	0	0	0	0					
	358311 - Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	87,00	0	0	0	0	0	0					
2	= anteilige ordentliche Erträge	87,00	0	0	0	0	0	0					
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	87,00	0	0	0	0	0	0					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0					
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	87,00	0	0	0	0	0	0					

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge <small>358311 - Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</small>	37,00 37,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge	37,00	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	37,00	0	0	0	0	0	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	37,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.23** Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörde und der Verkehrsbehörden

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0	0
	358311 - Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	50,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	50,00	0	0	0	0	0	0

Ebene 3 Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	133,50	0	0	9.100	54.600	46.050	0		
	358201 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	9.100	54.600	46.050	0		
	358311 - Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	133,50	0	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	133,50	0	0	9.100	54.600	46.050	0		
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	133,50	0	0	9.100	54.600	46.050	0		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	133,50	0	0	9.100	54.600	46.050	0		

Ebene **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **35** Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	133,50	0	0	0	0	0	0
358311 - Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	133,50	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	133,50	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	133,50	0	0	0	0	0	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	133,50	0	0	0	0	0	0

Ebene **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **35** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **35.1** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktuntergruppe **35.11** Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	133,50	0	0	0	0	0	0
	358311 - Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	133,50	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	133,50	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	133,50	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	133,50	0	0	0	0	0	0

Ebene **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	9.100	54.600	46.050	0
358201 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	9.100	54.600	46.050	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	9.100	54.600	46.050	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	9.100	54.600	46.050	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	9.100	54.600	46.050	0

Ebene **3** Produktklasse 3
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	9.100	54.600	46.050	0		
	358201 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	9.100	54.600	46.050	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	9.100	54.600	46.050	0		
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	9.100	54.600	46.050	0		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	9.100	54.600	46.050	0		

Ebene		5		Produktklasse 5				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
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	1.889,69	0	0	0	0	0	
	358311 - Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.889,69	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.889,69	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.889,69	0	0	0	0	0	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.889,69	0	0	0	0	0	

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.889,69	0	0	0	0	0	0
	358311 - Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.889,69	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.889,69	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.889,69	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.889,69	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.1** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktuntergruppe **52.10** Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.889,69	0	0	0	0	0	0
358311 - Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.889,69	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.889,69	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.889,69	0	0	0	0	0	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.889,69	0	0	0	0	0	0

Ebene		6		Produktklasse 6				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
					auf das HH-Jahr folgende Jahr			
					EUR			
					1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	13.592.181,74	13.453.700	14.782.000	15.122.000	15.392.000	15.562.000	15.722.000
	301100 - Grundsteuer A	41.063,81	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	301200 - Grundsteuer B	2.523.982,05	2.522.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
	301300 - Gewerbesteuer	3.257.585,39	3.420.000	4.000.000	4.200.000	4.250.000	4.300.000	4.350.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.364.955,96	6.100.000	6.780.000	6.900.000	7.100.000	7.200.000	7.300.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.252.537,47	1.210.000	1.240.000	1.260.000	1.280.000	1.300.000	1.310.000
	303100 - Vergnügungssteuer	52.238,67	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	303200 - Hundesteuer	99.818,39	99.700	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.531.064,47	14.363.400	15.308.650	16.107.950	16.051.200	16.403.050	16.478.200
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	10.368.142,77	12.600.000	14.092.400	14.854.500	14.779.500	15.079.350	15.100.000
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	162.921,70	162.900	161.700	161.200	160.700	160.200	159.700
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen .neu ab 01.01.2018	0,00	1.600.500	1.054.550	1.092.250	1.111.000	1.163.500	1.218.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.600.500	1.054.550	1.092.250	1.111.000	1.163.500	1.218.500
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen .neu ab 01.01.2018	0,00	1.600.500	1.054.550	1.092.250	1.111.000	1.163.500	1.218.500
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.416,27	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	4.416,27	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	9.882,27	8.900	7.100	7.100	6.400	5.700	5.700
	359100 - Andere sonstige ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.882,27	8.900	7.100	7.100	6.400	5.700	5.700
2	= anteilige ordentliche Erträge	24.137.544,75	27.826.000	30.107.750	31.247.050	31.459.600	31.980.750	32.215.900
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.426,43	42.900	43.700	39.300	32.300	25.000	25.000
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	46.426,43	42.900	43.700	39.300	32.300	25.000	25.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.228.032,56	8.806.000	10.543.000	10.446.500	10.610.000	10.683.500	10.897.000
	434100 - Gewerbesteuerumlage	368.481,90	306.000	333.000	346.500	360.000	373.500	387.000
	437210 - Kreisumlage	7.859.550,66	8.500.000	10.210.000	10.100.000	10.250.000	10.310.000	10.510.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.274.458,99	8.848.900	10.586.700	10.485.800	10.642.300	10.708.500	10.922.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	15.863.085,76	18.977.100	19.521.050	20.761.250	20.817.300	21.272.250	21.293.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene		6						
		Produktklasse 6						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Nummern 5 + 9)	15.863.085,76	18.977.100	19.521.050	20.761.250	20.817.300	21.272.250	21.293.900	

Ebene **6** Produktklasse 6
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	13.592.181,74	13.453.700	14.782.000	15.122.000	15.392.000	15.562.000	15.722.000
301100 - Grundsteuer A	41.063,81	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
301200 - Grundsteuer B	2.523.982,05	2.522.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
301300 - Gewerbesteuer	3.257.585,39	3.420.000	4.000.000	4.200.000	4.250.000	4.300.000	4.350.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.364.955,96	6.100.000	6.780.000	6.900.000	7.100.000	7.200.000	7.300.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.252.537,47	1.210.000	1.240.000	1.260.000	1.280.000	1.300.000	1.310.000
303100 - Vergnügungssteuer	52.238,67	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
303200 - Hundesteuer	99.818,39	99.700	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.531.064,47	14.363.400	15.308.650	16.107.950	16.051.200	16.403.050	16.478.200
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	10.368.142,77	12.600.000	14.092.400	14.854.500	14.779.500	15.079.350	15.100.000
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	162.921,70	162.900	161.700	161.200	160.700	160.200	159.700
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	1.600.500	1.054.550	1.092.250	1.111.000	1.163.500	1.218.500
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.600.500	1.054.550	1.092.250	1.111.000	1.163.500	1.218.500
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	1.600.500	1.054.550	1.092.250	1.111.000	1.163.500	1.218.500
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.416,27	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	4.416,27	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	9.882,27	8.900	7.100	7.100	6.400	5.700	5.700
359100 - Andere sonstige ordentliche Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	9.882,27	8.900	7.100	7.100	6.400	5.700	5.700
2 = anteilige ordentliche Erträge	24.137.544,75	27.826.000	30.107.750	31.247.050	31.459.600	31.980.750	32.215.900
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.426,43	42.900	43.700	39.300	32.300	25.000	25.000
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	46.426,43	42.900	43.700	39.300	32.300	25.000	25.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	8.228.032,56	8.806.000	10.543.000	10.446.500	10.610.000	10.683.500	10.897.000
434100 - Gewerbesteuerumlage	368.481,90	306.000	333.000	346.500	360.000	373.500	387.000
437210 - Kreisumlage	7.859.550,66	8.500.000	10.210.000	10.100.000	10.250.000	10.310.000	10.510.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.274.458,99	8.848.900	10.586.700	10.485.800	10.642.300	10.708.500	10.922.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	15.863.085,76	18.977.100	19.521.050	20.761.250	20.817.300	21.272.250	21.293.900
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **6** Produktklasse 6
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Nummern 5 + 9)	15.863.085,76	18.977.100	19.521.050	20.761.250	20.817.300	21.272.250	21.293.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	13.592.181,74	13.453.700	14.782.000	15.122.000	15.392.000	15.562.000	15.722.000
	301100 - Grundsteuer A	41.063,81	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	301200 - Grundsteuer B	2.523.982,05	2.522.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
	301300 - Gewerbesteuer	3.257.585,39	3.420.000	4.000.000	4.200.000	4.250.000	4.300.000	4.350.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.364.955,96	6.100.000	6.780.000	6.900.000	7.100.000	7.200.000	7.300.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.252.537,47	1.210.000	1.240.000	1.260.000	1.280.000	1.300.000	1.310.000
	303100 - Vergnügungssteuer	52.238,67	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	303200 - Hundesteuer	99.818,39	99.700	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.531.064,47	12.762.900	14.254.100	15.015.700	14.940.200	15.239.550	15.259.700
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	10.368.142,77	12.600.000	14.092.400	14.854.500	14.779.500	15.079.350	15.100.000
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	162.921,70	162.900	161.700	161.200	160.700	160.200	159.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	24.123.246,21	26.216.600	29.036.100	30.137.700	30.332.200	30.801.550	30.981.700
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	8.228.032,56	8.806.000	10.543.000	10.446.500	10.610.000	10.683.500	10.897.000
	434100 - Gewerbesteuerumlage	368.481,90	306.000	333.000	346.500	360.000	373.500	387.000
	437210 - Kreisumlage	7.859.550,66	8.500.000	10.210.000	10.100.000	10.250.000	10.310.000	10.510.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.228.032,56	8.806.000	10.543.000	10.446.500	10.610.000	10.683.500	10.897.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	15.895.213,65	17.410.600	18.493.100	19.691.200	19.722.200	20.118.050	20.084.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	15.895.213,65	17.410.600	18.493.100	19.691.200	19.722.200	20.118.050	20.084.700

Ebene **6** Produktklasse 6
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktuntergruppe **61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.600.500	1.054.550	1.092.250	1.111.000	1.163.500	1.218.500
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	1.600.500	1.054.550	1.092.250	1.111.000	1.163.500	1.218.500
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.600.500	1.054.550	1.092.250	1.111.000	1.163.500	1.218.500
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	1.600.500	1.054.550	1.092.250	1.111.000	1.163.500	1.218.500
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.416,27	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	4.416,27	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	9.882,27	8.900	7.100	7.100	6.400	5.700	5.700
359100 - Andere sonstige ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.882,27	8.900	7.100	7.100	6.400	5.700	5.700
2 = anteilige ordentliche Erträge	14.298,54	1.609.400	1.071.650	1.109.350	1.127.400	1.179.200	1.234.200
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.426,43	42.900	43.700	39.300	32.300	25.000	25.000
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	46.426,43	42.900	43.700	39.300	32.300	25.000	25.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	46.426,43	42.900	43.700	39.300	32.300	25.000	25.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-32.127,89	1.566.500	1.027.950	1.070.050	1.095.100	1.154.200	1.209.200
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-32.127,89	1.566.500	1.027.950	1.070.050	1.095.100	1.154.200	1.209.200

Produktblatt für Plan 2023/2024

Produktbereich	61	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktgruppe	611	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortlicher		FGL Finanzen
Budgetverantwortlicher		FGL Finanzen

Produktbeschreibung

Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel durch Steuern und Zuweisungen, fristgerechte Bezahlung der Umlagen

Ziele Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerfüllung

Leistungen Erzielung von Erträgen aus der Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer und Schlüsselzuweisung, Zahlung der Gewerbesteuerumlage, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer

Leistungsziele
(zu vorstehend genannten Leistungen)

- Erhöhung der Steuereinnahmen je Einwohner
- Erhöhung des Anteils des Realsteueraufkommens an Erträgen im Ergebnishaushalt

Kennzahlen	Einheit	Vorvor-	Vorjahr	1. Haus-	2. Haus-	1.	2.	3.
		jahr		halts-	halts-	Folge-	Folge-	Folge-
		(Ergebnis)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Realsteuereinnahmen SK 3011, 3012, 3013	EUR	5.822.631	5.984.000	6.562.000	6.762.000	6.812.000	6.862.000	6.912.000
Realsteuereinnahmen je Einwohner	EUR	284,43	292,32	317,88	327,57	329,99	332,41	334,84
Anteil Realsteueraufkommen an den ordentl. Erträgen im Ergebnishaushalt	%	18,65	15,41	15,77	16,06	16,18	16,24	16,41

Einwohner zum Stand 31.12.2020: 20.471

Einwohner zum Stand 31.12.2021: 20.381

Einwohner zum Stand 30.06.2022: 20.643

Ebene	6	Produktklasse 6
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schlüsselprodukt

Steuern, allgemeine zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ebene	6	Produktklasse 6
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	13.592.181,74	13.453.700	14.782.000	15.122.000	15.392.000	15.562.000	15.722.000
	301100 - Grundsteuer A	41.063,81	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	301200 - Grundsteuer B	2.523.982,05	2.522.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
	301300 - Gewerbesteuer	3.257.585,39	3.420.000	4.000.000	4.200.000	4.250.000	4.300.000	4.350.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.364.955,96	6.100.000	6.780.000	6.900.000	7.100.000	7.200.000	7.300.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.252.537,47	1.210.000	1.240.000	1.260.000	1.280.000	1.300.000	1.310.000
	303100 - Vergnügungssteuer	52.238,67	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	303200 - Hundesteuer	99.818,39	99.700	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.531.064,47	12.762.900	14.254.100	15.015.700	14.940.200	15.239.550	15.259.700
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	10.368.142,77	12.600.000	14.092.400	14.854.500	14.779.500	15.079.350	15.100.000
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	162.921,70	162.900	161.700	161.200	160.700	160.200	159.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.233,82	0	0	0	0	0	0
	358311 - Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.233,82	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	24.124.480,03	26.216.600	29.036.100	30.137.700	30.332.200	30.801.550	30.981.700
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	8.228.032,56	8.806.000	10.543.000	10.446.500	10.610.000	10.683.500	10.897.000
	434100 - Gewerbesteuerumlage	368.481,90	306.000	333.000	346.500	360.000	373.500	387.000
	437210 - Kreisumlage	7.859.550,66	8.500.000	10.210.000	10.100.000	10.250.000	10.310.000	10.510.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.228.032,56	8.806.000	10.543.000	10.446.500	10.610.000	10.683.500	10.897.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	15.896.447,47	17.410.600	18.493.100	19.691.200	19.722.200	20.118.050	20.084.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	6	Produktklasse 6
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Nummern 5 + 9)	15.896.447,47	17.410.600	18.493.100	19.691.200	19.722.200	20.118.050	20.084.700

Ergebnishaushalt

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt 2

gemäß § 4 Abs. 3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres 2024	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	714.362,75	1.737.650	1.921.700	1.813.000	1.875.550	1.910.600	1.913.850
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.019.200	1.041.150	1.053.950	1.108.500	1.143.550	1.146.800
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.764,81	548.500	523.400	543.400	543.400	543.400	543.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.323,20	3.050	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192,50	1.950	151.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	60,00	112.900	65.100	16.700	300	300	300	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.272.703,26	2.404.050	2.665.800	2.378.700	2.424.850	2.459.900	2.463.150
3	anteilige Personalaufwendungen	1.858.745,81	1.979.500	2.189.000	2.200.600	2.248.300	2.295.100	2.295.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.354.425,30	2.259.000	2.924.550	3.096.750	2.742.600	2.625.850	2.537.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.073.900	3.057.600	3.106.800	3.134.650	3.327.100	3.416.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.617,84	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	446.365,70	527.200	527.200	527.200	527.200	527.200	527.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	163.995,22	150.150	191.200	178.500	182.300	188.450	188.450
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.829.149,87	7.999.750	8.894.550	9.114.850	8.840.050	8.968.700	8.969.750
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-3.556.446,61	-5.595.700	-6.228.750	-6.736.150	-6.415.200	-6.508.800	-6.506.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	590.800	585.600	628.350	623.550	645.500	630.550
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	531.700	531.700	556.700	566.700	576.700	576.700
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummer7+8)	0,00	59.100	53.900	71.650	56.850	68.800	53.850
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+9)	-3.556.446,61	-5.536.600	-6.174.850	-6.664.500	-6.358.350	-6.440.000	-6.452.750

Erläuterungen gemäß § 17 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung:

Ebene		1									
		Produktklasse 1									
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
					auf das HH-Jahr folgende Jahr						
					EUR						
					1	2	3	4	5	6	7
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 342100 - Erträge aus Verkauf	1.302,00 1.302,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 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 358201 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00 0,00	112.600 112.600	64.800 64.800	16.400 16.400	0 0	0 0				
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.302,00	113.600	65.800	17.400	1.000	1.000				
3	anteilige Personalaufwendungen	788.536,27	864.800	971.550	954.950	975.100	995.500				
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	624.448,44	674.900	775.000	760.000	779.500	799.500				
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.982,31	25.700	29.050	27.750	28.000	28.000				
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	130.830,67	139.200	152.000	152.000	152.000	152.000				
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.274,85	25.000	15.500	15.200	15.600	16.000				
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.559,23	210.250	290.050	457.750	234.000	240.350				
	421108 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	62.534,48	20.000	90.000	250.000	20.000	20.000				
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	24.736,82	18.200	15.000	15.000	15.000	15.000				
	424108 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	24.406,78	29.800	33.650	35.350	37.100	38.950				
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	111.001,41	120.000	130.000	136.500	140.000	145.000				
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	9.209,85	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000				
	425303 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800,- € (IT)	0,00	3.000	0	0	0	0				
	425308 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800,- € (GM)	190,70	2.000	2.000	1.000	1.500	1.000				
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.005,25	5.250	5.500	5.800	6.000	6.300				
	425508 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sonstigen beweglichen Vermögen (GM)	0,00	500	500	500	500	0				
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.248,47	9.500	9.800	10.000	10.300	10.500				
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	225,47	500	600	600	600	600				
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	89.300	95.150	117.100	135.800	157.600				
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	20.300	22.400	20.600	20.450	17.850				
	471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	0,00	69.000	72.750	96.500	115.350	139.750				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.971,21	19.950	20.500	21.800	22.900	24.050				
	443100 - Geschäftsaufwendungen	3.935,08	4.150	4.500	4.800	5.050	5.300				
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	12.036,13	15.800	16.000	17.000	17.850	18.750				
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.052.066,71	1.184.300	1.377.250	1.551.600	1.367.800	1.450.600				

Ebene 1		Produktklasse 1						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.050.764,71	-1.070.700	-1.311.450	-1.534.200	-1.366.800	-1.416.500	-1.449.600	
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	590.800	585.600	628.350	623.550	645.500	630.550	
381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	590.800	585.600	628.350	623.550	645.500	630.550	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	590.800	585.600	628.350	623.550	645.500	630.550	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.050.764,71	-479.900	-725.850	-905.850	-743.250	-771.000	-819.050	

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
342100 - Erträge aus Verkauf	1.302,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	112.600	64.800	16.400	0	0	0
358201 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	112.600	64.800	16.400	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.302,00	113.600	65.800	17.400	1.000	1.000	1.000
3 anteilige Personalaufwendungen	788.536,27	864.800	971.550	954.950	975.100	995.500	995.500
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	624.448,44	674.900	775.000	760.000	779.500	799.500	799.500
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.982,31	25.700	29.050	27.750	28.000	28.000	28.000
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	130.830,67	139.200	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.274,85	25.000	15.500	15.200	15.600	16.000	16.000
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.559,23	210.250	290.050	457.750	234.000	240.350	240.350
421108 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	62.534,48	20.000	90.000	250.000	20.000	20.000	20.000
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	24.736,82	18.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424108 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	24.406,78	29.800	33.650	35.350	37.100	38.950	38.950
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	111.001,41	120.000	130.000	136.500	140.000	145.000	145.000
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	9.209,85	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425303 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (IT)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
425308 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (GM)	190,70	2.000	2.000	1.000	1.500	1.000	1.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.005,25	5.250	5.500	5.800	6.000	6.300	6.300
425508 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sonstigen beweglichen Vermögen (GM)	0,00	500	500	500	500	0	0
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.248,47	9.500	9.800	10.000	10.300	10.500	10.500
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	225,47	500	600	600	600	600	600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	89.300	95.150	117.100	135.800	157.600	190.700
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	20.300	22.400	20.600	20.450	17.850	14.950
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	0,00	69.000	72.750	96.500	115.350	139.750	175.750
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.971,21	19.950	20.500	21.800	22.900	24.050	24.050
443100 - Geschäftsaufwendungen	3.935,08	4.150	4.500	4.800	5.050	5.300	5.300
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	12.036,13	15.800	16.000	17.000	17.850	18.750	18.750
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.052.066,71	1.184.300	1.377.250	1.551.600	1.367.800	1.417.500	1.450.600

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.050.764,71	-1.070.700	-1.311.450	-1.534.200	-1.366.800	-1.416.500	-1.449.600
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	590.800	585.600	628.350	623.550	645.500	630.550
381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	590.800	585.600	628.350	623.550	645.500	630.550
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	590.800	585.600	628.350	623.550	645.500	630.550
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.050.764,71	-479.900	-725.850	-905.850	-743.250	-771.000	-819.050

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
342100 - Erträge aus Verkauf	1.302,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	112.600	64.800	16.400	0	0	0
358201 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	112.600	64.800	16.400	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.302,00	113.600	65.800	17.400	1.000	1.000	1.000
3 anteilige Personalaufwendungen	788.536,27	864.800	971.550	954.950	975.100	995.500	995.500
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	624.448,44	674.900	775.000	760.000	779.500	799.500	799.500
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.982,31	25.700	29.050	27.750	28.000	28.000	28.000
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	130.830,67	139.200	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.274,85	25.000	15.500	15.200	15.600	16.000	16.000
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.559,23	210.250	290.050	457.750	234.000	240.350	240.350
421108 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	62.534,48	20.000	90.000	250.000	20.000	20.000	20.000
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	24.736,82	18.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424108 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	24.406,78	29.800	33.650	35.350	37.100	38.950	38.950
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	111.001,41	120.000	130.000	136.500	140.000	145.000	145.000
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	9.209,85	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425303 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (IT)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
425308 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (GM)	190,70	2.000	2.000	1.000	1.500	1.000	1.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.005,25	5.250	5.500	5.800	6.000	6.300	6.300
425508 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sonstigen beweglichen Vermögen (GM)	0,00	500	500	500	500	0	0
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.248,47	9.500	9.800	10.000	10.300	10.500	10.500
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	225,47	500	600	600	600	600	600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	89.300	95.150	117.100	135.800	157.600	190.700
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	20.300	22.400	20.600	20.450	17.850	14.950
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	0,00	69.000	72.750	96.500	115.350	139.750	175.750
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.971,21	19.950	20.500	21.800	22.900	24.050	24.050
443100 - Geschäftsaufwendungen	3.935,08	4.150	4.500	4.800	5.050	5.300	5.300
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	12.036,13	15.800	16.000	17.000	17.850	18.750	18.750

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.052.066,71	1.184.300	1.377.250	1.551.600	1.367.800	1.417.500	1.450.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.050.764,71	-1.070.700	-1.311.450	-1.534.200	-1.366.800	-1.416.500	-1.449.600
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	590.800	585.600	628.350	623.550	645.500	630.550
381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	590.800	585.600	628.350	623.550	645.500	630.550
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	590.800	585.600	628.350	623.550	645.500	630.550
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.050.764,71	-479.900	-725.850	-905.850	-743.250	-771.000	-819.050

Ebene		5		Produktklasse 5				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	das 1.	das 2.	das 3.	
					(2025)	(2026)	(2027)	
					auf das HH-Jahr folgende Jahr			
					EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	714.362,75	1.737.650	1.921.700	1.813.000	1.875.550	1.910.600	1.913.850
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	397.560,75	397.000	434.550	434.550	434.550	434.550	434.550
	314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land Friedhofsmauer Werdau	0,00	0	48.000	0	0	0	0
	314136 - Zuweisungen u. Zuschüsse laufende Zwecke Land - Förderung Privater "Förderkonzept Kranzberg"	5.990,00	0	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	314143 - Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Straßenunterhaltung KSIB RL 2016	206.165,57	206.000	223.750	223.750	223.750	223.750	223.750
	314153 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Stadtumbaugebiet Südliche Innenstadt 2012	0,00	24.000	20.000	20.000	24.000	24.000	24.000
	314154 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Stadtumbaugebiet Östliches Stadtzentrum	0,00	24.000	20.000	20.000	24.000	24.000	24.000
	314156 - Zuweisungen u. Zuschüsse Land für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung	38.397,00	38.350	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450
	314165 - Zuweisungen u. Zuschüsse Land Kommunalbudget Straßenbau (Fröbelstraße)	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	314314 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke LEADER-Regionalmanagement	41.130,54	26.100	27.800	33.700	33.700	33.700	33.700
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gesetzliche Sozialversicherung	23.531,39	0	0	0	0	0	0
	314850 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Ausgleichsbeträge San.gebiet Brühl	1.587,50	0	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	794.550	784.950	749.500	712.500	694.600	689.200
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	224.650	256.200	304.450	396.000	448.950	457.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.019.200	1.041.150	1.053.950	1.108.500	1.143.550	1.146.800
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	794.550	784.950	749.500	712.500	694.600	689.200
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	224.650	256.200	304.450	396.000	448.950	457.600
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.764,81	548.500	523.400	543.400	543.400	543.400	543.400
	331100 - Verwaltungsgebühren	180.187,10	173.500	163.400	163.400	163.400	163.400	163.400
	331101 - Verwaltungsgebühren aus Ersatzvornahmen	80.685,95	60.000	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	286.788,26	315.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	332108 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (GM)	103,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.021,20	2.050	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	341100 - Mieten u. Pachten	2.126,89	2.050	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.894,31	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192,50	1.950	151.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.192,50	1.950	151.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	60,00	300	300	300	300	300	300
	356100 - Bußgelder	60,00	300	300	300	300	300	300
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.271.401,26	2.290.450	2.600.000	2.361.300	2.423.850	2.458.900	2.462.150
3	anteilige Personalaufwendungen	1.070.209,54	1.114.700	1.217.450	1.245.650	1.273.200	1.299.600	1.299.600
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	851.864,10	888.950	972.300	995.100	1.020.850	1.046.800	1.046.800
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.895,54	33.500	37.250	38.300	38.400	38.400	38.400
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	170.231,27	173.450	188.150	192.100	193.450	193.450	193.450
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.218,63	18.800	19.750	20.150	20.500	20.950	20.950
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.106.866,07	2.048.750	2.634.500	2.639.000	2.508.600	2.385.500	2.296.850
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.940,79	12.600	9.700	9.300	9.550	9.550	9.550
	421101 - Aufwendungen für Mauerabdeckung Friedhof Werdau	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000	0

Ebene		5		Produktklasse 5										
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.						
						(2025)	(2026)	(2027)	auf das HH-Jahr folgende Jahr					
						EUR								
						1	2	3	4	5	6	7		
421102 - Aufwendungen für Schließanlage Haupttor Friedhof Werdau	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0				
421103 - Aufwendungen für Instandsetzung Friedhofsmauer Friedhof Werdau	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	0	0				
421108 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	22.391,57	17.500	19.500	32.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500				
421118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	23.664,01	55.000	60.000	65.000	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	567.182,63	626.250	742.500	760.800	783.100	801.100	801.100	801.100	801.100	801.100				
422101 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbewegl. u. bewegl. ISV (Brücken und Stützwände)	1.550,42	35.000	35.000	35.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000				
422102 - Aufwendungen für die Unterhaltung Straßenentwässerungsanlagen	15.416,63	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000				
422103 - Aufwendungen für Unterhaltung Buswartehallen	10.881,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
422104 - Aufwendungen für die Unterhaltung an 2 Brücken im Zuge Ruppertsgrüner Straße - ehem. K 9353	41.764,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
422105 - Aufwendungen für Kanalbau Friedhof Werdau	0,00	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0				
422106 - Aufwendungen für die Wegeinstandsetzung FH Werdau	0,00	0	0	30.000	0	25.000	0	25.000	0	0				
422143 - Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus pauschaler Zuwendung gem. §20a SächsFAG	364.698,11	215.000	223.750	223.750	223.750	223.750	223.750	223.750	223.750	223.750				
422145 - Aufwendungen für Unterhaltung Pfeifferbrücke Leubnitz	7.424,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
422150 - Aufwendungen für Abbruch Schneemühlenbrücke Lgh.	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0				
422152 - Aufwendungen für Instandsetzung Fahrbahnübergänge Brücke Holzstr. West	131.659,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
422155 - Aufwendungen für den ersatzlosen Rückbau von Straßenbeleuchtungsanlagen	32.495,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
422156 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung	9.485,25	38.350	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450				
422158 - Aufwendungen für Oberflächenbehandlung Langenhessener Straße/ Am Schulberg	0,00	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0				
422159 - Aufwendungen für Instandsetzung Natursteinmauerwerk Brücke Brückenweg, Lgh.	43.752,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
422160 - Aufwendungen für Restflächenwiederherstellung Forstweg nach Kanal	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
422161 - Aufwendungen für Fr.-Engels-Brücke, Fugen- und Belagsinstandsetzung	0,00	20.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0				
422162 - Aufwendungen für Karl-Marx-Brücke, Fugen- und Belagsinstandsetzung, Korrosionsschutz	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0				
422164 - Aufwendungen für Oberflächeninstandsetzung Wettinerstraße 51 bis 94a	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0				
422165 - Aufwendungen für Oberflächenwiederherstellung Fröbelstraße mit WWZ	0,00	0	160.000	80.000	0	0	0	0	0	0				
422166 - Aufwendungen für Deckschichterneuerung Pechflügel	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0				
422167 - Aufwendungen für Deckschichterneuerung Perquellenweg	0,00	0	0	45.000	0	50.000	0	50.000	0	0				
422168 - Aufwendungen für Deckschichterneuerung Lärchenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0				
422169 - Aufwendungen für Fahrbahninstandsetzung Pleißenberg mit WWZ	0,00	0	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0				
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	647,15	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900				
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	41.882,46	42.000	67.250	71.400	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700				
424102 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung Grundstücke u. baulichen Anlagen (illegale Müllentsorgung)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
424108 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	36.205,88	41.950	75.600	79.450	83.450	87.650	87.650	87.650	87.650	87.650				
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	9.982,16	11.000	11.000	11.600	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100				
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	4.660,04	9.200	9.200	9.450	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700				
425303 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (IT)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
425308 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (GM)	719,00	1.500	2.500	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.560,69	11.500	15.500	17.650	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700				
425508 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sonstigen beweglichen Vermögen (GM)	52,65	500	500	500	500	0	0	0	0	0				
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.602,08	2.500	2.750	2.900	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100				
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	588.028,99	594.500	603.800	610.150	616.650	601.750	601.750	601.750	601.750	601.750				
428100 - Aufwendungen für Vorräte	69.843,04	69.000	75.000	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000				
428108 - Aufwendungen für Vorräte (GM)	6.059,94	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.162,29	13.300	15.800	15.800	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050				
429101 - Aufwendungen für Ersatzvornahmen	22.150,91	60.000	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000				
429102 - Aufwendungen für Sicherungsmaßnahmen an herrenlosen Grundstücken	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0				

Ebene 5		Produktklasse 5						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.984.600	2.962.450	2.989.700	2.998.850	3.169.500	3.226.100	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.617.800	2.499.800	2.439.050	2.380.850	2.353.600	2.345.750	
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	0,00	366.800	462.650	550.650	618.000	815.900	880.350	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.617,84	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	5.617,84	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	446.365,70	527.200	527.200	527.200	527.200	527.200	527.200	
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	446.365,70	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000	
431835 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Flurbereinigung Königswalde	0,00	200	200	200	200	200	200	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	148.024,01	130.200	170.700	156.700	159.400	164.400	164.400	
443100 - Geschäftsaufwendungen	30.136,42	12.500	42.700	43.700	34.400	39.400	39.400	
443112 - Geschäftsaufwendungen Flächennutzungsplan	17.560,45	5.000	5.000	0	0	0	0	
443114 - Geschäftsaufwendungen LEADER- Regionalmanagement	29.644,79	29.200	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
443115 - Geschäftsaufwendungen Lärmaktionsplanung	0,00	5.000	15.000	0	0	0	0	
443136 - Geschäftsaufwendungen "Förderkonzept Kranzberg"	8.984,98	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
443150 - Aufwendungen Sanierungsträger - Sanierungsgebiet Brühl	3.611,06	2.000	0	0	0	0	0	
443153 - Aufwendungen Sanierungsträger - Stadtumbaugebiet Südliche Innenstadt 2012	22.573,78	36.000	30.000	30.000	36.000	36.000	36.000	
443154 - Aufwendungen Sanierungsträger - Stadtumbaugebiet Östliches Stadtzentrum	30.486,14	36.000	30.000	30.000	36.000	36.000	36.000	
443155 - Aufwendungen Sanierungsträger - Sanierungsgebiet Leubnitz	1.608,73	0	0	0	0	0	0	
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	3.417,66	4.500	0	0	0	0	0	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.777.083,16	6.815.450	7.517.300	7.563.250	7.472.250	7.551.200	7.519.150	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.505.681,90	-4.525.000	-4.917.300	-5.201.950	-5.048.400	-5.092.300	-5.057.000	
6 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	531.700	531.700	556.700	566.700	576.700	576.700	
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (FB)	0,00	531.700	531.700	556.700	566.700	576.700	576.700	
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-531.700	-531.700	-556.700	-566.700	-576.700	-576.700	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.505.681,90	-5.056.700	-5.449.000	-5.758.650	-5.615.100	-5.669.000	-5.633.700	

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ist. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	72.239,43	111.750	129.650	132.850	140.500	140.500	140.500
314136 - Zuweisungen u. Zuschüsse laufende Zwecke Land - Förderung Privater "Förderkonzept Kranzberg"	5.990,00	0	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
314153 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Stadumbaugebiet Südliche Innenstadt 2012	0,00	24.000	20.000	20.000	24.000	24.000	24.000
314154 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Stadumbaugebiet Östliches Stadtzentrum	0,00	24.000	20.000	20.000	24.000	24.000	24.000
314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
314314 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke LEADER-Regionalmanagement	41.130,54	26.100	27.800	33.700	33.700	33.700	33.700
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gesetzliche Sozialversicherung	23.531,39	0	0	0	0	0	0
314850 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Ausgleichsbeträge San.gebiet Brühl	1.587,50	0	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.150	3.650	350	0	0	0
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	33.500	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	34.650	54.850	51.550	51.200	51.200	51.200
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.150	3.650	350	0	0	0
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	33.500	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.708,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
331100 - Verwaltungsgebühren	14.708,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	564,77	0	0	0	0	0	0
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	564,77	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	87.512,75	123.750	141.650	144.850	152.500	152.500	152.500
3 anteilige Personalaufwendungen	545.606,52	552.250	639.300	657.000	672.450	686.250	686.250
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	434.899,69	443.350	512.050	526.600	540.350	553.900	553.900
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.362,75	16.850	19.650	20.250	20.350	20.350	20.350
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	85.928,64	84.350	97.250	99.500	100.850	100.850	100.850
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.415,44	7.700	10.350	10.650	10.900	11.150	11.150
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991,75	0	0	0	0	0	0
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	991,75	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	38.100	61.850	52.650	52.200	52.200	52.200
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	4.600	11.100	650	200	200	200
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	0,00	33.500	50.750	52.000	52.000	52.000	52.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.617,84	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	5.617,84	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200	200	200	200	200	200
431835 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Flurbereinigung Königswalde	0,00	200	200	200	200	200	200

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	114.488,38	115.200	130.000	115.000	127.000	127.000	127.000
443100 - Geschäftsaufwendungen	18,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443112 - Geschäftsaufwendungen Flächennutzungsplan	17.560,45	5.000	5.000	0	0	0	0
443114 - Geschäftsaufwendungen LEADER-Regionalmanagement	29.644,79	29.200	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
443115 - Geschäftsaufwendungen Lärmaktionsplanung	0,00	5.000	15.000	0	0	0	0
443136 - Geschäftsaufwendungen "Förderkonzept Kranzberg"	8.984,98	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
443150 - Aufwendungen Sanierungsträger - Sanierungsgebiet Brühl	3.611,06	2.000	0	0	0	0	0
443153 - Aufwendungen Sanierungsträger - Stadtumbaugebiet Südliche Innenstadt 2012	22.573,78	36.000	30.000	30.000	36.000	36.000	36.000
443154 - Aufwendungen Sanierungsträger - Stadtumbaugebiet Östliches Stadtzentrum	30.486,14	36.000	30.000	30.000	36.000	36.000	36.000
443155 - Aufwendungen Sanierungsträger - Sanierungsgebiet Leubnitz	1.608,73	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	666.704,49	715.750	836.350	829.850	856.850	870.650	870.650
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-579.191,74	-592.000	-694.700	-685.000	-704.350	-718.150	-718.150
6 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-579.191,74	-592.000	-694.700	-685.000	-704.350	-718.150	-718.150

Ebene **5** Produktklasse 5
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuerung
Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	72.239,43	111.750	129.650	132.850	140.500	140.500	140.500
314136 - Zuweisungen u. Zuschüsse laufende Zwecke Land - Förderung Privater "Förderkonzept Kranzberg"	5.990,00	0	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
314153 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Stadumbaugebiet Südliche Innenstadt 2012	0,00	24.000	20.000	20.000	24.000	24.000	24.000
314154 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Stadumbaugebiet Östliches Stadtzentrum	0,00	24.000	20.000	20.000	24.000	24.000	24.000
314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
314314 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke LEADER-Regionalmanagement	41.130,54	26.100	27.800	33.700	33.700	33.700	33.700
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gesetzliche Sozialversicherung	23.531,39	0	0	0	0	0	0
314850 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Ausgleichsbeträge San.gebiet Brühl	1.587,50	0	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.150	3.650	350	0	0	0
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	33.500	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	34.650	54.850	51.550	51.200	51.200	51.200
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.150	3.650	350	0	0	0
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	33.500	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.708,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
331100 - Verwaltungsgebühren	14.708,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	564,77	0	0	0	0	0	0
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	564,77	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	87.512,75	123.750	141.650	144.850	152.500	152.500	152.500
3 anteilige Personalaufwendungen	545.606,52	552.250	639.300	657.000	672.450	686.250	686.250
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	434.899,69	443.350	512.050	526.600	540.350	553.900	553.900
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.362,75	16.850	19.650	20.250	20.350	20.350	20.350
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	85.928,64	84.350	97.250	99.500	100.850	100.850	100.850
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.415,44	7.700	10.350	10.650	10.900	11.150	11.150
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991,75	0	0	0	0	0	0
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	991,75	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	38.100	61.850	52.650	52.200	52.200	52.200
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	4.600	11.100	650	200	200	200
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	0,00	33.500	50.750	52.000	52.000	52.000	52.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.617,84	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	5.617,84	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und
 Flurneueordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	200	200	200	200	200	200
431835 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Flurbereinigung Königswalde	0,00	200	200	200	200	200	200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	114.488,38	115.200	130.000	115.000	127.000	127.000	127.000
443100 - Geschäftsaufwendungen	18,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443112 - Geschäftsaufwendungen Flächennutzungsplan	17.560,45	5.000	5.000	0	0	0	0
443114 - Geschäftsaufwendungen LEADER- Regionalmanagement	29.644,79	29.200	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
443115 - Geschäftsaufwendungen Lärmaktionsplanung	0,00	5.000	15.000	0	0	0	0
443136 - Geschäftsaufwendungen "Förderkonzept Kranzberg"	8.984,98	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
443150 - Aufwendungen Sanierungsträger - Sanierungsgebiet Brühl	3.611,06	2.000	0	0	0	0	0
443153 - Aufwendungen Sanierungsträger - Stadumbaugebiet Südliche Innenstadt 2012	22.573,78	36.000	30.000	30.000	36.000	36.000	36.000
443154 - Aufwendungen Sanierungsträger - Stadumbaugebiet Östliches Stadtzentrum	30.486,14	36.000	30.000	30.000	36.000	36.000	36.000
443155 - Aufwendungen Sanierungsträger - Sanierungsgebiet Leubnitz	1.608,73	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	666.704,49	715.750	836.350	829.850	856.850	870.650	870.650
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-579.191,74	-592.000	-694.700	-685.000	-704.350	-718.150	-718.150
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-579.191,74	-592.000	-694.700	-685.000	-704.350	-718.150	-718.150

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.225,02	145.000	145.000	165.000	165.000	165.000	165.000
331100 - Verwaltungsgebühren	99.539,07	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
331101 - Verwaltungsgebühren aus Ersatzvornahmen	80.685,95	60.000	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	180.225,02	145.000	145.000	165.000	165.000	165.000	165.000
3 anteilige Personalaufwendungen	145.118,99	156.050	166.650	170.750	174.250	177.850	177.850
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	114.935,87	124.100	132.550	136.000	139.500	143.100	143.100
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.331,05	4.650	5.100	5.350	5.350	5.350	5.350
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.145,00	24.200	26.200	26.600	26.600	26.600	26.600
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.707,07	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.150,91	60.500	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
429101 - Aufwendungen für Ersatzvornahmen	22.150,91	60.000	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
429102 - Aufwendungen für Sicherungsmaßnahmen an herrenlosen Grundstücken	0,00	500	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	852,28	2.500	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
443100 - Geschäftsaufwendungen	852,28	2.500	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	168.122,18	219.050	230.150	254.250	258.250	261.850	261.850
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	12.102,84	-74.050	-85.150	-89.250	-93.250	-96.850	-96.850
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (FB)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	12.102,84	-80.050	-91.150	-95.250	-99.250	-102.850	-102.850

Ebene **5** Produktklasse 5
Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe **52.1** Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe **52.10** Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.225,02	145.000	145.000	165.000	165.000	165.000	165.000
331100 - Verwaltungsgebühren	99.539,07	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
331101 - Verwaltungsgebühren aus Ersatzvornahmen	80.685,95	60.000	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	180.225,02	145.000	145.000	165.000	165.000	165.000	165.000
3 anteilige Personalaufwendungen	145.118,99	156.050	166.650	170.750	174.250	177.850	177.850
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	114.935,87	124.100	132.550	136.000	139.500	143.100	143.100
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.331,05	4.650	5.100	5.350	5.350	5.350	5.350
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.145,00	24.200	26.200	26.600	26.600	26.600	26.600
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.707,07	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.150,91	60.500	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
429101 - Aufwendungen für Ersatzvornahmen	22.150,91	60.000	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
429102 - Aufwendungen für Sicherungsmaßnahmen an herrenlosen Grundstücken	0,00	500	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	852,28	2.500	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
443100 - Geschäftsaufwendungen	852,28	2.500	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	168.122,18	219.050	230.150	254.250	258.250	261.850	261.850
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	12.102,84	-74.050	-85.150	-89.250	-93.250	-96.850	-96.850
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (FB)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	12.102,84	-80.050	-91.150	-95.250	-99.250	-102.850	-102.850

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	600.650,57	1.444.600	1.578.800	1.513.850	1.571.650	1.601.750	1.606.100
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	394.485,00	394.000	431.550	431.550	431.550	431.550	431.550
	314143 - Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Straßenunterhaltung KSIB RL 2016	206.165,57	206.000	223.750	223.750	223.750	223.750	223.750
	314165 - Zuweisungen u. Zuschüsse Land Kommunalbudget Straßenbau (Fröbelstraße)	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	725.850	711.200	681.900	648.150	630.300	626.000
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	118.750	132.300	176.650	268.200	316.150	324.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	844.600	843.500	858.550	916.350	946.450	950.800
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	725.850	711.200	681.900	648.150	630.300	626.000
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	118.750	132.300	176.650	268.200	316.150	324.800
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.365,46	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	331100 - Verwaltungsgebühren	1.390,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	-24,54	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.971,45	0	0	0	0	0	0
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.971,45	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	150.800	800	800	800	800
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	800	150.800	800	800	800	800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	60,00	300	300	300	300	300	300
	356100 - Bußgelder	60,00	300	300	300	300	300	300
2	= anteilige ordentliche Erträge	604.047,48	1.447.200	1.731.300	1.516.350	1.574.150	1.604.250	1.608.600
3	anteilige Personalaufwendungen	117.667,22	135.400	140.250	142.900	145.800	148.900	148.900
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	93.310,89	106.800	111.000	113.000	115.900	118.900	118.900
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.643,94	4.200	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.995,01	22.200	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.717,38	2.200	2.250	2.300	2.300	2.400	2.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676.296,37	1.525.400	1.812.950	1.928.800	1.800.700	1.729.800	1.626.150
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	329.894,37	415.000	430.000	475.000	497.000	515.000	515.000
	422101 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbewegl. u. bewegl. ISV (Brücken und Stützwände)	1.550,42	35.000	35.000	35.000	40.000	45.000	45.000
	422102 - Aufwendungen für die Unterhaltung Straßentwässerungsanlagen	15.416,63	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
	422103 - Aufwendungen für Unterhaltung Buswartehallen	10.881,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	422104 - Aufwendungen für die Unterhaltung an 2 Brücken im Zuge Ruppertsgrüner Straße - ehem. K 9353	41.764,12	0	0	0	0	0	0
	422143 - Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus pauschaler Zuwendung gem. §20a SächsFAG	364.698,11	215.000	223.750	223.750	223.750	223.750	223.750
	422145 - Aufwendungen für Unterhaltung Pfefferbrücke Leubnitz	7.424,94	0	0	0	0	0	0
	422150 - Aufwendungen für Abbruch Schneemühlensbrücke Lgh.	0,00	0	125.000	0	0	0	0
	422152 - Aufwendungen für Instandsetzung Fahrbahnübergänge Brücke Holzstr. West	131.659,80	0	0	0	0	0	0
	422155 - Aufwendungen für den ersatzlosen Rückbau von Straßenbeleuchtungsanlagen	32.495,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	422158 - Aufwendungen für Oberflächenbehandlung Langenhessener Straße/ Am Schulberg	0,00	0	0	140.000	0	0	0

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
422159 - Aufwendungen für Instandsetzung Natursteinmauerwerk Brücke Brückenweg, Lgh.	43.752,94	0	0	0	0	0	0
422160 - Aufwendungen für Restflächenwiederherstellung Forstweg nach Kanal	0,00	110.000	0	0	0	0	0
422161 - Aufwendungen für Fr.-Engels-Brücke, Fugen- und Belagsinstandsetzung	0,00	20.000	0	150.000	0	0	0
422162 - Aufwendungen für Karl-Marx-Brücke, Fugen- und Belagsinstandsetzung, Korrosionsschutz	0,00	0	0	0	60.000	0	0
422164 - Aufwendungen für Oberflächeninstandsetzung Wettinerstraße 51 bis 94a	0,00	0	70.000	0	0	0	0
422165 - Aufwendungen für Oberflächenwiederherstellung Fröbelstraße mit WWZ	0,00	0	160.000	80.000	0	0	0
422166 - Aufwendungen für Deckschichterneuerung Pechflügel	0,00	0	0	0	70.000	0	0
422167 - Aufwendungen für Deckschichterneuerung Perlquellenweg	0,00	0	0	45.000	0	50.000	0
422168 - Aufwendungen für Deckschichterneuerung Lärchenweg	0,00	0	0	0	0	0	60.000
422169 - Aufwendungen für Fahrbahninstandsetzung Pleißenberg mit WWZ	0,00	0	0	0	120.000	120.000	0
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	90,23	100	100	100	100	100	100
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	32.513,01	35.000	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
424102 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung Grundstücke u. baulichen Anlagen (illegale Müllentsorgung)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzühl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	929,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	569.277,24	575.000	583.800	589.650	595.550	580.650	586.000
428100 - Aufwendungen für Vorräte	69.843,04	69.000	75.000	75.000	78.000	78.000	78.000
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.104,79	4.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.716.450	2.640.150	2.660.700	2.665.750	2.811.250	2.865.450
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.503.950	2.365.450	2.319.500	2.268.200	2.244.600	2.239.150
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	0,00	212.500	274.700	341.200	397.550	566.650	626.300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	446.365,70	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	446.365,70	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.722,13	5.000	29.200	30.000	20.000	25.000	25.000
443100 - Geschäftsaufwendungen	6.722,13	5.000	29.200	30.000	20.000	25.000	25.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.247.051,42	4.909.250	5.149.550	5.289.400	5.159.250	5.241.950	5.192.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.643.003,94	-3.462.050	-3.418.250	-3.773.050	-3.585.100	-3.637.700	-3.583.900
6 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	302.000	302.000	327.000	337.000	347.000	347.000
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (FB)	0,00	302.000	302.000	327.000	337.000	347.000	347.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-302.000	-302.000	-327.000	-337.000	-347.000	-347.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.643.003,94	-3.764.050	-3.720.250	-4.100.050	-3.922.100	-3.984.700	-3.930.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	600.650,57	1.416.250	1.550.450	1.485.500	1.543.300	1.577.750
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	394.485,00	394.000	431.550	431.550	431.550	431.550
	314143 - Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Straßenunterhaltung KSIB RL 2016	206.165,57	206.000	223.750	223.750	223.750	223.750
	314165 - Zuweisungen u. Zuschüsse Land Kommunalbudget Straßenbau (Fröbelstraße)	0,00	0	80.000	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	697.500	682.850	653.550	619.800	597.650
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	118.750	132.300	176.650	268.200	324.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	816.250	815.150	830.200	888.000	922.450
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	697.500	682.850	653.550	619.800	597.650
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	118.750	132.300	176.650	268.200	324.800
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.390,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	331100 - Verwaltungsgebühren	1.390,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.971,45	0	0	0	0	0
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	1.971,45	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150.000	0	0	0
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	0	150.000	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	604.012,02	1.417.750	1.701.850	1.486.900	1.544.700	1.579.150
3	anteilige Personalaufwendungen	117.667,22	135.400	140.250	142.900	145.800	148.900
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	93.310,89	106.800	111.000	113.000	115.900	118.900
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.643,94	4.200	4.500	4.600	4.600	4.600
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.995,01	22.200	22.500	23.000	23.000	23.000
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.717,38	2.200	2.250	2.300	2.300	2.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458.694,96	1.315.600	1.570.150	1.667.000	1.535.900	1.361.350
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	214.649,01	325.000	330.000	360.000	382.000	400.000
	422101 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbewegl. u. bewegl. ISV (Brücken und Stützwände)	1.550,42	35.000	35.000	35.000	40.000	45.000
	422102 - Aufwendungen für die Unterhaltung Straßenentwässerungsanlagen	15.416,63	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000
	422103 - Aufwendungen für Unterhaltung Buswartehallen	10.881,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	422104 - Aufwendungen für die Unterhaltung an 2 Brücken im Zuge Ruppertsgrüner Straße - ehem. K 9353	41.764,12	0	0	0	0	0
	422143 - Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus pauschaler Zuwendung gem. §20a SächsFAG	364.698,11	215.000	223.750	223.750	223.750	223.750
	422145 - Aufwendungen für Unterhaltung Pfefferbrücke Leubnitz	7.424,94	0	0	0	0	0
	422150 - Aufwendungen für Abbruch Schneemühlenbrücke Lgh.	0,00	0	125.000	0	0	0
	422152 - Aufwendungen für Instandsetzung Fahrbahnübergänge Brücke Holzstr. West	131.659,80	0	0	0	0	0
	422155 - Aufwendungen für den ersatzlosen Rückbau von Straßenbeleuchtungsanlagen	32.495,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	422158 - Aufwendungen für Oberflächenbehandlung Langenhessener Straße/ Am Schulberg	0,00	0	0	140.000	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
422159 - Aufwendungen für Instandsetzung Natursteinmauerwerk Brücke Brückenweg, Lgh.	43.752,94	0	0	0	0	0	0
422160 - Aufwendungen für Restflächenwiederherstellung Forstweg nach Kanal	0,00	110.000	0	0	0	0	0
422161 - Aufwendungen für Fr.-Engels-Brücke, Fugen- und Belagsinstandsetzung	0,00	20.000	0	150.000	0	0	0
422162 - Aufwendungen für Karl-Marx-Brücke, Fugen- und Belagsinstandsetzung, Korrosionsschutz	0,00	0	0	0	60.000	0	0
422164 - Aufwendungen für Oberflächeninstandsetzung Wettinerstraße 51 bis 94a	0,00	0	70.000	0	0	0	0
422165 - Aufwendungen für Oberflächenwiederherstellung Fröbelstraße mit WWZ	0,00	0	160.000	80.000	0	0	0
422166 - Aufwendungen für Deckschichterneuerung Pechflügel	0,00	0	0	0	70.000	0	0
422167 - Aufwendungen für Deckschichterneuerung Periquellenweg	0,00	0	0	45.000	0	50.000	0
422168 - Aufwendungen für Deckschichterneuerung Lärchenweg	0,00	0	0	0	0	0	60.000
422169 - Aufwendungen für Fahrbahninstandsetzung Pleißenberg mit WWZ	0,00	0	0	0	120.000	120.000	0
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	90,23	100	100	100	100	100	100
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	929,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	569.277,24	575.000	583.800	589.650	595.550	580.650	586.000
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.104,79	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.569.050	2.493.100	2.513.700	2.518.900	2.664.400	2.718.600
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.356.550	2.218.400	2.172.500	2.121.350	2.097.750	2.092.300
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	0,00	212.500	274.700	341.200	397.550	566.650	626.300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	446.365,70	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	446.365,70	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.722,13	5.000	28.000	30.000	20.000	25.000	25.000
443100 - Geschäftsaufwendungen	6.722,13	5.000	28.000	30.000	20.000	25.000	25.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.029.450,01	4.552.050	4.758.500	4.880.600	4.747.600	4.830.300	4.780.850
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.425.437,99	-3.134.300	-3.056.650	-3.393.700	-3.202.900	-3.255.500	-3.201.700
6 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	175.000	175.000	200.000	210.000	220.000	220.000
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (FB)	0,00	175.000	175.000	200.000	210.000	220.000	220.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-175.000	-175.000	-200.000	-210.000	-220.000	-220.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.425.437,99	-3.309.300	-3.231.650	-3.593.700	-3.412.900	-3.475.500	-3.421.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	+ 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	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
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	22.350	22.350	22.350	22.350	22.350
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	22.350	22.350	22.350	22.350	22.350
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.350	22.350	22.350	22.350	22.350
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	83.650	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	83.650	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	83.650	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-76.500	-76.150	-76.150	-76.150	-76.150	-76.150
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-76.500	-76.150	-76.150	-76.150	-76.150	-76.150

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	-24,54 -24,54	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00 0,00	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
	+ 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 356100 - Bußgelder	60,00 60,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
2	= anteilige ordentliche Erträge	35,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. bauliche Anlagen 424102 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung Grundstücke u. baulichen Anlagen (illegale Müllentsorgung) 429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.513,01 32.513,01 0,00 0,00	44.800 34.000 10.000 800	60.800 50.000 10.000 800	65.800 55.000 10.000 800	65.800 55.000 10.000 800	65.800 55.000 10.000 800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	32.513,01	44.800	60.800	65.800	65.800	65.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-32.477,55	-43.700	-59.700	-64.700	-64.700	-64.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (FB)	0,00 0,00	64.000 64.000	64.000 64.000	64.000 64.000	64.000 64.000	64.000 64.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-32.477,55	-107.700	-123.700	-128.700	-128.700	-128.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.088,40	165.000	182.000	196.000	199.000	199.000	199.000
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	115.245,36	90.000	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
428100 - Aufwendungen für Vorräte	69.843,04	69.000	75.000	75.000	78.000	78.000	78.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	200	200	150	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	200	200	150	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200	0	0	0	0
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.200	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	185.088,40	165.200	183.400	196.150	199.000	199.000	199.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-185.088,40	-165.200	-183.400	-196.150	-199.000	-199.000	-199.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (FB)	0,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-185.088,40	-228.200	-246.400	-259.150	-262.000	-262.000	-262.000

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	41.472,75	181.300	213.250	166.300	163.400	168.350	167.250		
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.075,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Land Friedhofsmauer Werdau	0,00	0	48.000	0	0	0	0		
	314156 - Zuweisungen u. Zuschüsse Land für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung	38.397,00	38.350	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450		
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	67.550	70.100	67.250	64.350	64.300	63.200		
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	72.400	72.700	76.600	76.600	81.600	81.600		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	139.950	142.800	143.850	140.950	145.900	144.800		
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	67.550	70.100	67.250	64.350	64.300	63.200		
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	72.400	72.700	76.600	76.600	81.600	81.600		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.465,78	390.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000		
	331100 - Verwaltungsgebühren	64.549,48	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	286.812,80	315.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
	332108 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (GM)	103,50	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.484,98	2.050	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650		
	341100 - Mieten u. Pachten	2.126,89	2.050	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650		
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.358,09	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192,50	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150		
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.192,50	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	399.616,01	574.500	582.050	535.100	532.200	537.150	536.050		
3	anteilige Personalaufwendungen	261.816,81	271.000	271.250	275.000	280.700	286.600	286.600		
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	208.717,65	214.700	216.700	219.500	225.100	230.900	230.900		
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.557,80	7.800	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100		
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.162,62	42.700	42.200	43.000	43.000	43.000	43.000		
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.378,74	5.800	4.350	4.400	4.500	4.600	4.600		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.427,04	462.850	761.550	630.200	627.900	575.700	590.700		
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	11.949,04	12.600	9.700	9.300	9.550	9.550	9.550		
	421101 - Aufwendungen für Mauerabdeckung Friedhof Werdau	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000	0		
	421102 - Aufwendungen für Schließanlage Haupttor Friedhof Werdau	0,00	0	4.000	0	0	0	0		
	421103 - Aufwendungen für Instandsetzung Friedhofsmauer Friedhof Werdau	0,00	0	115.000	0	0	0	0		
	421108 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	22.391,57	17.500	19.500	32.500	17.500	17.500	17.500		
	421118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	23.664,01	55.000	60.000	65.000	60.000	20.000	20.000		
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	237.288,26	211.250	312.500	285.800	286.100	286.100	286.100		
	422105 - Aufwendungen für Kanalbau Friedhof Werdau	0,00	0	50.000	0	50.000	0	50.000		
	422106 - Aufwendungen für die Wegeinstandsetzung FH Werdau	0,00	0	0	30.000	0	25.000	0		
	422156 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung	9.485,25	38.350	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450		
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	556,92	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800		
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.369,45	7.000	15.250	15.400	15.700	15.700	15.700		
	424108 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	36.205,88	41.950	75.600	79.450	83.450	87.650	87.650		

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	9.982,16	11.000	11.000	11.600	12.100	12.100	12.100
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	4.660,04	4.200	4.200	4.450	4.700	4.700	4.700
425303 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (IT)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
425308 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (GM)	719,00	1.500	2.500	1.500	2.500	1.500	1.500
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.631,54	9.000	13.000	15.150	15.200	15.200	15.200
425508 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sonstigen beweglichen Vermögen (GM)	52,65	500	500	500	500	0	0
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.602,08	2.500	2.750	2.900	3.000	3.100	3.100
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	18.751,75	19.500	20.000	20.500	21.100	21.100	21.100
428108 - Aufwendungen für Vorräte (GM)	6.059,94	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.057,50	8.500	5.000	5.000	5.250	5.250	5.250
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	230.050	260.450	276.350	280.900	306.050	308.450
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	109.250	123.250	118.900	112.450	108.800	106.400
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	0,00	120.800	137.200	157.450	168.450	197.250	202.050
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25.961,22	7.500	8.000	8.200	8.400	8.400	8.400
443100 - Geschäftsaufwendungen	22.543,56	3.000	8.000	8.200	8.400	8.400	8.400
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	3.417,66	4.500	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	695.205,07	971.400	1.301.250	1.189.750	1.197.900	1.176.750	1.194.150
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-295.589,06	-396.900	-719.200	-654.650	-665.700	-639.600	-658.100
6 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	223.700	223.700	223.700	223.700	223.700	223.700
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (FB)	0,00	223.700	223.700	223.700	223.700	223.700	223.700
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	-223.700	-223.700	-223.700	-223.700	-223.700	-223.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-295.589,06	-620.600	-942.900	-878.350	-889.400	-863.300	-881.800

Ebene **5** Produktklasse 5
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	76.250	78.450	78.250	75.350	75.300	74.200
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	64.050	66.250	63.400	60.500	60.450	59.350
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, neu ab 01.01.2018	0,00	12.200	12.200	14.850	14.850	14.850	14.850
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	76.250	78.450	78.250	75.350	75.300	74.200
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	64.050	66.250	63.400	60.500	60.450	59.350
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, neu ab 01.01.2018	0,00	12.200	12.200	14.850	14.850	14.850	14.850
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.358,09	0	0	0	0	0	0
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.358,09	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.358,09	76.250	78.450	78.250	75.350	75.300	74.200
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.787,79	220.000	304.700	279.850	280.000	280.150	280.150
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	201.913,33	196.000	272.000	245.000	245.000	245.000	245.000
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	8.817,44	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424108 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	547,97	1.500	2.700	2.850	3.000	3.150	3.150
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.572,54	7.500	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	8.936,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	99.950	114.950	118.450	117.750	122.400	120.450
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	78.850	91.600	87.500	81.600	77.950	76.000
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen, neu ab 01.01.2018	0,00	21.100	23.350	30.950	36.150	44.450	44.450
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	227.787,79	319.950	419.650	398.300	397.750	402.550	400.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-224.429,70	-243.700	-341.200	-320.050	-322.400	-327.250	-326.400
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (FB)	0,00	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-224.429,70	-454.700	-552.200	-531.050	-533.400	-538.250	-537.400

Ebene **5** Produktklasse 5
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	38.397,00	75.250	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
314156 - Zuweisungen u. Zuschüsse Land für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung	38.397,00	38.350	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.400	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	33.500	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	36.900	37.550	37.550	37.550	37.550	37.550
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.400	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	33.500	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	551,89	550	550	550	550	550	550
341100 - Mieten u. Pachten	551,89	550	550	550	550	550	550
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	38.948,89	75.800	57.550	57.550	57.550	57.550	57.550
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.484,97	48.350	54.450	54.450	54.450	54.450	54.450
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	34.999,72	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
422156 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung	9.485,25	38.350	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	38.400	40.650	41.100	41.450	41.450	41.450
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	0,00	34.000	35.750	36.200	36.550	36.550	36.550
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.136,89	0	0	0	0	0	0
443100 - Geschäftsaufwendungen	17.136,89	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	61.621,86	86.750	95.100	95.550	95.900	95.900	95.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-22.672,97	-10.950	-37.550	-38.000	-38.350	-38.350	-38.350
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (FB)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-22.672,97	-14.950	-41.550	-42.000	-42.350	-42.350	-42.350

Ebene **5** Produktklasse 5
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	26.800	74.800	28.050	33.050	33.050
	314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land Friedhofsmauer Werdau	0,00	0	48.000	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	26.700	26.700	27.950	32.950	32.950
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	26.800	26.800	28.050	33.050	33.050
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	26.700	26.700	27.950	32.950	32.950
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.465,78	390.000	365.000	365.000	365.000	365.000
	331100 - Verwaltungsgebühren	64.549,48	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	286.812,80	315.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	332108 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (GM)	103,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192,50	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.192,50	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	352.658,28	417.950	440.950	394.200	399.200	399.200
3	anteilige Personalaufwendungen	261.816,81	271.000	271.250	275.000	280.700	286.600
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	208.717,65	214.700	216.700	219.500	225.100	230.900
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.557,80	7.800	8.000	8.100	8.100	8.100
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.162,62	42.700	42.200	43.000	43.000	43.000
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.378,74	5.800	4.350	4.400	4.500	4.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.396,27	190.000	397.300	290.800	288.350	236.000
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.191,03	8.100	4.600	4.200	4.450	4.450
	421101 - Aufwendungen für Mauerabdeckung Friedhof Werdau	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000
	421102 - Aufwendungen für Schließanlage Haupttor Friedhof Werdau	0,00	0	4.000	0	0	0
	421103 - Aufwendungen für Instandsetzung Friedhofsmauer Friedhof Werdau	0,00	0	115.000	0	0	0
	421108 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	22.391,57	17.500	19.500	32.500	17.500	17.500
	421118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	23.664,01	55.000	60.000	65.000	60.000	20.000
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	375,21	5.250	5.500	5.800	6.100	6.100
	422105 - Aufwendungen für Kanalbau Friedhof Werdau	0,00	0	50.000	0	50.000	0
	422106 - Aufwendungen für die Wegeinstandsetzung FH Werdau	0,00	0	0	30.000	0	25.000
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	556,92	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	552,01	2.000	5.250	5.400	5.700	5.700
	424108 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	35.657,91	40.450	72.900	76.600	80.450	84.500
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	9.982,16	11.000	11.000	11.600	12.100	12.100
	425300 - Aufw. f. Erwerb beweg. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	4.660,04	4.200	4.200	4.450	4.700	4.700

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
425303 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (IT)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
425308 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (GM)	719,00	1.500	2.500	1.500	2.500	1.500	1.500
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.059,00	1.500	3.000	3.150	3.200	3.200	3.200
425508 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sonstigen beweglichen Vermögen (GM)	52,65	500	500	500	500	0	0
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.602,08	2.500	2.750	2.900	3.000	3.100	3.100
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	9.815,24	9.500	10.000	10.500	11.100	11.100	11.100
428108 - Aufwendungen für Vorräte (GM)	6.059,94	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.057,50	8.500	5.000	5.000	5.250	5.250	5.250
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	91.700	104.850	116.800	121.700	142.200	146.550
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	26.000	26.750	26.500	25.950	25.950	25.500
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	0,00	65.700	78.100	90.300	95.750	116.250	121.050
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.824,33	7.500	8.000	8.200	8.400	8.400	8.400
443100 - Geschäftsaufwendungen	5.406,67	3.000	8.000	8.200	8.400	8.400	8.400
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	3.417,66	4.500	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	395.037,41	560.200	781.400	690.800	699.150	673.200	692.550
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-42.379,13	-142.250	-340.450	-296.600	-304.950	-274.000	-293.350
6 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (FB)	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-42.379,13	-150.950	-349.150	-305.300	-313.650	-282.700	-302.050

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.4** Naturschutz und Landschaftspflege
 Produktuntergruppe **55.40** Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.075,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.075,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
341100 - Mieten u. Pachten	1.575,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.650,75	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.758,01	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.758,01	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	10.758,01	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.107,26	0	0	0	0	0	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.107,26	0	0	0	0	0	0

Produktblatt für Plan 2023/2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.01	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadtsanierung und Dorferneuerung
Produktverantwortlicher		Frau Jehring
Budgetverantwortlicher		Frau Jehring

Produktbeschreibung

- nachhaltig ausgewogene Stadtentwicklung
- Aufstellung, Umsetzung sowie Fortschreibung von städtebaulichen Konzepten, z.B. städtisches Entwicklungskonzept (SEKO) einschließlich Stadteilkonzepten, Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILE)

Ziele

- Konzentration der Stadtentwicklung auf vorhandene Siedlungsbereiche
- ausgewogene Entwicklung der Ortsteile im Verhältnis zur Stadt

Leistungen

1. Verwirklichung der städtebaulichen Konzepte (SEKO, Stadtentwicklung, Sanierungsziele, Stadtumbau, Stadtmanagement)
2. Sicherung gleichwertiger Arbeits- und Lebensverhältnisse im ländlichen Raum, Förderung Entwicklungsmöglichkeiten in den Ortsteilen, Erhalt der natürlichen Umwelt

Leistungsziele

(zu vorstehend genannten Leistungen)

1.
 - 1.1 gebündelte Nutzung von Grundstücken im innerstädtischen Raum
 - 1.2 Steuerung von Schrumpfungprozessen auf gesamtstädtischer Ebene
 - 1.3 gezielter Einsatz von Eigen- und Fördermitteln für alle Investitionen z.B. Straßenbau, Rückbau und Aufwertung von Wohnraum, Branchenrevitalisierung, Freiraumentwicklung
 - 1.4 Umsetzung der Maßnahmen der Stadtsanierung/Stadtumbau im vorläufigen Bewilligungszeitraum für alle Fördergebiete bis 2016
2.
 - 2.1 Umsetzung örtlicher Entwicklungskonzepte, Chancengerechtigkeit zwischen Stadt und ländlichen Raum
 - 2.2 Maßnahmen unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung insbesondere Schaffung günstiger Entwicklungsmöglichkeiten für junge Menschen in den Ortsteilen
 - 2.3 gezielter Einsatz von Eigen- und Fördermitteln für Maßnahmen und Projekte wie beschäftigungswirksame Maßnahmen, Breitbandtechnologie, Entwicklung Landtourismus, Ausbau von Straßen und Plätzen, bauliche Maßnahmen zum Erhalt der ländlichen Bausubstanz, ökologische Maßnahmen, Sanierung Kitas, Ländliche Neuordnung
Umsetzung der jährlichen ILE-Einzelmaßnahmen bis Ende des Durchführungszeitraumes 2013 (100%)

Kennzahlen

	Einheit	Vorvor-jahr	Vor-jahr	1. Haus-haltsjahr	2. Haus-haltsjahr	1. Folge-jahr	2. Folge-jahr	3. Folge-jahr
Einwohner:								
31.12.2020	20.471	(Ergebnis)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)
31.12.2021	20.381	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
30.06.2022	20.643							

Auszahlungen für Investitionen Stadtsanierung, ILE	EUR	2.741.701	1.459.000	1.200.000	1.308.000	1.350.000	1.135.000	902.000
Auszahlungen für Investitionen pro Einwohner (ohne VE)	EUR	133,93	71,27	58,13	63,36	65,40	54,98	43,70

Ebene	5	Produktklasse 5
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.01	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadtsanierung und Dorferneuerung

Schlüsselprodukt

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadtsanierung und Dorferneuerung

Ebene	5	Produktklasse 5
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.01	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadtsanierung und Dorferneuerung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	48.708,04	111.750	129.650	132.850	140.500	140.500	140.500
314136 - Zuweisungen u. Zuschüsse laufende Zwecke Land - Förderung Privater "Förderkonzept Kranzberg"	5.990,00	0	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
314153 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Stadumbaugebiet Südliche Innenstadt 2012	0,00	24.000	20.000	20.000	24.000	24.000	24.000
314154 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Stadumbaugebiet Östliches Stadtzentrum	0,00	24.000	20.000	20.000	24.000	24.000	24.000
314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
314314 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke LEADER-Regionalmanagement	41.130,54	26.100	27.800	33.700	33.700	33.700	33.700
314850 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Ausgleichsbeträge San.gebiet Brühl	1.587,50	0	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.150	3.650	350	0	0	0
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	33.500	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	34.650	54.850	51.550	51.200	51.200	51.200
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.150	3.650	350	0	0	0
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	33.500	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	564,77	0	0	0	0	0	0
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	564,77	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	49.272,81	111.750	129.650	132.850	140.500	140.500	140.500
3 anteilige Personalaufwendungen	122.810,29	152.500	142.800	145.900	149.100	152.250	152.250
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	99.367,14	123.400	115.500	118.000	121.050	124.150	124.150
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.745,10	4.700	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.670,90	22.200	20.550	20.900	21.000	21.000	21.000
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.027,15	2.200	2.350	2.400	2.450	2.500	2.500
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991,75	0	0	0	0	0	0
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	991,75	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	38.100	61.850	52.650	52.200	52.200	52.200
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	4.600	11.100	650	200	200	200
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	0,00	33.500	50.750	52.000	52.000	52.000	52.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.617,84	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	5.617,84	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ebene	5	Produktklasse 5
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.01	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadtsanierung und Dorferneuerung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200	200	200	200	200	200
431835 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Flurbereinigung Königswalde	0,00	200	200	200	200	200	200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	114.488,38	115.200	130.000	115.000	127.000	127.000	127.000
443100 - Geschäftsaufwendungen	18,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443112 - Geschäftsaufwendungen Flächennutzungsplan	17.560,45	5.000	5.000	0	0	0	0
443114 - Geschäftsaufwendungen LEADER-Regionalmanagement	29.644,79	29.200	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
443115 - Geschäftsaufwendungen Lärmaktionsplanung	0,00	5.000	15.000	0	0	0	0
443136 - Geschäftsaufwendungen "Förderkonzept Kranzberg"	8.984,98	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
443150 - Aufwendungen Sanierungsträger - Sanierungsgebiet Brühl	3.611,06	2.000	0	0	0	0	0
443153 - Aufwendungen Sanierungsträger - Stadumbaugebiet Südliche Innenstadt 2012	22.573,78	36.000	30.000	30.000	36.000	36.000	36.000
443154 - Aufwendungen Sanierungsträger - Stadumbaugebiet Östliches Stadtzentrum	30.486,14	36.000	30.000	30.000	36.000	36.000	36.000
443155 - Aufwendungen Sanierungsträger - Sanierungsgebiet Leubnitz	1.608,73	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	243.908,26	316.000	339.850	318.750	333.500	336.650	336.650
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-194.635,45	-204.250	-210.200	-185.900	-193.000	-196.150	-196.150
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-194.635,45	-204.250	-210.200	-185.900	-193.000	-196.150	-196.150

Produktblatt für Plan 2023/2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe		
Produkt	54.10.01	Angelegenheiten der Gemeindestraßen
Produktverantwortlicher		Herr Piehler
Budgetverantwortlicher		Herr Piehler

Produktbeschreibung

Errichtung, Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher und sonstiger stadtgener Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerke, Straßenebenenanlagen und öffentlicher Plätze

Ziele

- Gewährleistung der Funktionalität und Einhaltung der Ordnung und Sicherheit auf öffentlichen und sonstigen stadt-eigenen Verkehrsflächen incl. zugehörigen Ingenieurbauwerken sowie öffentlichen Plätzen

Leistungen

1. Errichtung, Rückbau, Unterhaltung und Instandsetzung aller zu einer bedarfsgerechten und sicheren Verkehrsinfrastruktur gehörenden Anlagen

Leistungsziele
(zu vorstehend genannten Leistungen)

1. Verbesserung der Zustandsnoten von Ingenieurbauwerken
2. Verbesserung des Straßenzustandes und damit der Zustandsnoten
3. Verstetigung der jährlichen Unterhaltungskosten pro m² Straßenfläche bei Gewährleistung der Verkehrsqualität dieser Infrastrukturanlagen

Kennzahlen		Einheit	Vorvor-jahr	Vorjahr	1. Haus-haltsjahr	2. Haus-haltsjahr	1. Folge-jahr	2. Folge-jahr	3. Folge-jahr
Grunddaten:									
Kommunale Straßenlänge:									
2021	135,00 km		(Ergebnis)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)
2022	135,00 km		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027

Anteilige ordentliche Aufwendungen Kto.4221 Unterhaltungsaufwand	EUR	799.539	734.000	965.000	1.056.000	919.000	863.000	754.000
Unterhaltungsaufwand pro km Straßenlänge	EUR / km	5.923	5.437	7.148	7.822	6.807	6.393	5.585

Produktblatt für Plan 2023/2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe		
Produkt	54.10.01	Angelegenheiten der Gemeindestraßen
Produktverantwortlicher		Herr Piehler
Budgetverantwortlicher		Herr Piehler

Produktbeschreibung

Errichtung, Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher und sonstiger stadtgener Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerke, Straßenebenenanlagen und öffentlicher Plätze

Ziele

- Gewährleistung der Funktionalität und Einhaltung der Ordnung und Sicherheit auf öffentlichen und sonstigen stadt-eigenen Verkehrsflächen incl. zugehörigen Ingenieurbauwerken sowie öffentlichen Plätzen

Leistungen

1. Errichtung, Rückbau, Unterhaltung und Instandsetzung aller zu einer bedarfsgerechten und sicheren Verkehrsinfrastruktur gehörenden Anlagen

Leistungsziele
(zu vorstehend genannten Leistungen)

1. Verbesserung der Zustandsnoten von Ingenieurbauwerken
2. Verbesserung des Straßenzustandes und damit der Zustandsnoten
3. Verstetigung der jährlichen Unterhaltungskosten pro m² Straßenfläche bei Gewährleistung der Verkehrsqualität dieser Infrastrukturanlagen

Kennzahlen		Einheit	Vorvor-jahr	Vorjahr	1. Haus-haltsjahr	2. Haus-haltsjahr	1. Folge-jahr	2. Folge-jahr	3. Folge-jahr
Grunddaten:									
Kommunale Straßenlänge:									
2021	135,00 km		(Ergebnis)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)
2022	139,10 km		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027

Anteilige ordentliche Aufwendungen Kto.4221 Unterhaltungsaufwand	EUR	799.539	734.000	965.000	1.056.000	919.000	863.000	754.000
Unterhaltungsaufwand pro km Straßenlänge	EUR / km	5.923	5.277	6.937	7.592	6.607	6.204	5.421

Ergebnishaushalt

Teilhaushalt 3

Teilergebnishaushalt 3

gemäß § 4 Abs. 3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						das 1.	das 2.	das 3.
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	38.554,17	417.300	113.400	115.000	114.600	114.550	114.450
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	87.150	84.950	83.550	83.150	83.100	83.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.496,72	326.300	329.600	329.900	329.900	323.100	323.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.380,47	22.700	22.700	22.700	22.700	5.850	5.850
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.606,91	37.000	38.550	70.300	59.300	40.300	40.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	23.262,10	61.750	71.800	53.900	28.700	28.900	28.900	
2	= anteilige ordentliche Erträge	368.300,37	865.050	576.050	591.800	555.200	512.700	512.600
3	anteilige Personalaufwendungen	806.529,31	1.131.500	987.850	965.650	985.150	1.005.100	1.005.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.526,63	376.000	624.500	514.000	518.200	475.800	475.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	229.750	209.800	206.650	206.650	206.350	206.350
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	57.428,30	92.650	95.200	103.700	102.500	102.500	102.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	174.575,43	166.950	168.500	285.850	227.250	215.850	185.850
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.328.059,67	1.996.850	2.085.850	2.075.850	2.039.750	2.005.600	1.975.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-959.759,30	-1.131.800	-1.509.800	-1.484.050	-1.484.550	-1.492.900	-1.462.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	872,60	19.600	19.150	26.150	23.150	23.200	19.600
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummer7+8)	-872,60	-19.600	-19.150	-26.150	-23.150	-23.200	-19.600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+9)	-960.631,90	-1.151.400	-1.528.950	-1.510.200	-1.507.700	-1.516.100	-1.482.100

Erläuterungen gemäß § 17 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung:

Ebene		Produktklasse 1						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	1	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	38.554,17	417.300	113.400	115.000	114.600	114.550	114.450
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	3.391,72	0	0	0	0	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	11.267,40	314.150	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
	314112 - Zuweisungen u. Zuschüsse Digitale Meldeempfänger	7.443,45	0	0	0	0	0	0
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	16.451,60	16.000	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	39.000	34.200	33.150	33.050	33.000	32.900
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	48.150	50.750	50.400	50.100	50.100	50.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	87.150	84.950	83.550	83.150	83.100	83.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	39.000	34.200	33.150	33.050	33.000	32.900
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	48.150	50.750	50.400	50.100	50.100	50.100
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.964,37	305.500	308.800	309.100	309.100	309.100	309.100
	331100 - Verwaltungsgebühren	256.094,37	240.500	265.500	265.600	265.600	265.600	265.600
	331101 - Verwaltungsgebühren aus Ersatzvornahmen	0,00	3.000	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	331102 - Verwaltungsgebühren Stadt- und Straßenfest	0,00	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.870,00	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.326,82	18.600	18.600	18.600	18.600	2.100	2.100
	341108 - Mieten u. Pachten (GM)	7.409,76	10.500	10.500	10.500	10.500	0	0
	342100 - Erträge aus Verkauf	1.666,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
	346108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	2.251,06	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.606,91	37.000	38.550	70.300	59.300	40.300	40.300
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	11.808,66	0	0	30.000	19.000	0	0
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	348300 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	410,10	400	400	400	400	400	400
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	16.349,65	35.000	36.750	38.500	38.500	38.500	38.500
	348808 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übriger Bereich (GM)	38,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	23.262,10	61.750	71.800	53.900	28.700	28.900	28.900
	356100 - Bußgelder	23.262,10	22.500	28.600	28.700	28.700	28.900	28.900
	358201 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	39.250	43.200	25.200	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	363.714,37	840.150	551.150	566.900	530.300	494.950	494.850
3	anteilige Personalaufwendungen	769.332,56	1.090.450	947.600	923.900	942.500	961.600	961.600
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	611.757,56	845.150	744.550	727.800	746.100	764.600	764.600
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.090,22	32.850	29.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	125.883,85	174.250	158.950	153.200	153.200	153.400	153.400
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.600,93	16.600	14.900	14.700	15.000	15.400	15.400
	407100 - Zufü. Rückstellg.f. Entgeltzahlg f. Zeiten d. Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	21.600	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.160,22	328.200	571.100	458.100	464.800	421.900	421.900
	421108 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	28.330,65	25.500	49.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	421118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	24.913,19	55.000	150.000	50.000	50.000	0	0
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	3.105,50	2.500	2.750	3.050	3.050	3.050	3.050

Ebene		Produktklasse 1						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	2.953,58	2.900	3.450	3.650	3.650	3.650	3.650	
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	1.128,72	1.100	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
424108 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	68.792,10	78.350	126.200	132.650	139.350	146.450	146.450	
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	38.992,05	39.000	59.000	64.900	64.900	64.900	64.900	
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	9.513,68	11.400	12.050	13.300	13.300	13.300	13.300	
425303 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (IT)	0,00	0	7.700	0	0	0	0	
425308 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (GM)	4.319,00	2.800	4.300	3.100	3.100	3.100	3.100	
425312 - Aufwendungen für Erwerb von digitalen Meldeempfängern	10.239,95	0	0	0	0	0	0	
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.239,03	10.000	11.000	12.100	12.100	12.100	12.100	
425502 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Datentechnik	2.203,42	2.200	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750	
425508 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sonstigen beweglichen Vermögen (GM)	360,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.114,72	54.600	83.100	86.000	86.000	86.000	86.000	
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	10.243,10	11.500	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.711,18	26.950	39.050	42.200	42.200	42.200	42.200	
429101 - Aufwendungen für Ersatzmaßnahmen	0,00	3.000	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	229.350	209.400	206.300	206.500	206.200	206.200	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	110.600	85.500	82.650	82.150	81.800	81.800	
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	0,00	118.750	123.900	123.650	124.350	124.400	124.400	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	42.428,30	77.650	79.000	87.500	87.500	87.500	87.500	
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	24.547,36	41.650	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	14.805,00	16.000	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500	
431830 - Zuweisungen u. Zuschüsse Personalkostenanteil FW-Einsätze	3.075,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
437391 - Umlage Löschwasserbereitstellung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	174.575,43	166.950	168.500	285.850	227.250	215.850	185.850	
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.279,58	19.500	20.000	35.500	35.500	35.500	35.500	
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.580,60	2.450	2.000	2.100	2.700	2.100	2.100	
443100 - Geschäftsaufwendungen	109.329,97	104.800	104.500	204.500	145.300	134.500	104.500	
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	4.946,16	5.200	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	
445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	36.439,12	35.000	36.750	38.500	38.500	38.500	38.500	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.269.496,51	1.892.600	1.975.600	1.961.650	1.928.550	1.893.050	1.863.050	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-905.782,14	-1.052.450	-1.424.450	-1.394.750	-1.398.250	-1.398.100	-1.368.200	
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	872,60	9.550	7.050	13.950	10.900	10.900	7.300	
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (FB)	0,00	6.750	4.700	10.750	7.750	7.750	4.750	
481102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Miete	872,60	1.200	1.000	1.600	1.600	1.600	1.000	
481103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Hausmeister	0,00	300	0	300	300	300	300	
481108 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (GM)	0,00	1.300	1.350	1.300	1.250	1.250	1.250	
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-872,60	-9.550	-7.050	-13.950	-10.900	-10.900	-7.300	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-906.654,74	-1.062.000	-1.431.500	-1.408.700	-1.409.150	-1.409.000	-1.375.500	

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	38.554,17	417.300	113.400	115.000	114.600	114.550	114.450
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	3.391,72	0	0	0	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	11.267,40	314.150	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
314112 - Zuweisungen u. Zuschüsse Digitale Meldeempfänger	7.443,45	0	0	0	0	0	0
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	16.451,60	16.000	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	39.000	34.200	33.150	33.050	33.000	32.900
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	48.150	50.750	50.400	50.100	50.100	50.100
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	87.150	84.950	83.550	83.150	83.100	83.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	39.000	34.200	33.150	33.050	33.000	32.900
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	48.150	50.750	50.400	50.100	50.100	50.100
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.964,37	305.500	308.800	309.100	309.100	309.100	309.100
331100 - Verwaltungsgebühren	256.094,37	240.500	265.500	265.600	265.600	265.600	265.600
331101 - Verwaltungsgebühren aus Ersatzvornahmen	0,00	3.000	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
331102 - Verwaltungsgebühren Stadt- und Straßenfest	0,00	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.870,00	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.326,82	18.600	18.600	18.600	18.600	2.100	2.100
341108 - Mieten u. Pachten (GM)	7.409,76	10.500	10.500	10.500	10.500	0	0
342100 - Erträge aus Verkauf	1.666,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
346108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	2.251,06	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.606,91	37.000	38.550	70.300	59.300	40.300	40.300
348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	11.808,66	0	0	30.000	19.000	0	0
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
348300 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	410,10	400	400	400	400	400	400
348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	16.349,65	35.000	36.750	38.500	38.500	38.500	38.500
348808 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übriger Bereich (GM)	38,50	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	23.262,10	61.750	71.800	53.900	28.700	28.900	28.900
356100 - Bußgelder	23.262,10	22.500	28.600	28.700	28.700	28.900	28.900
358201 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	39.250	43.200	25.200	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	363.714,37	840.150	551.150	566.900	530.300	494.950	494.850
3 anteilige Personalaufwendungen	769.332,56	1.090.450	947.600	923.900	942.500	961.600	961.600
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	611.757,56	845.150	744.550	727.800	746.100	764.600	764.600
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.090,22	32.850	29.200	28.200	28.200	28.200	28.200
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	125.883,85	174.250	158.950	153.200	153.200	153.400	153.400
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.600,93	16.600	14.900	14.700	15.000	15.400	15.400
407100 - Zuführg./Rückstellg./Entgeltzahlg f. Zeiten d. Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	21.600	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.160,22	328.200	571.100	458.100	464.800	421.900	421.900
421108 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	28.330,65	25.500	49.000	25.000	25.000	25.000	25.000
421118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	24.913,19	55.000	150.000	50.000	50.000	0	0

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	3.105,50	2.500	2.750	3.050	3.050	3.050	3.050
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	2.953,58	2.900	3.450	3.650	3.650	3.650	3.650
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	1.128,72	1.100	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
424108 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	68.792,10	78.350	126.200	132.650	139.350	146.450	146.450
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	38.992,05	39.000	59.000	64.900	64.900	64.900	64.900
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	9.513,68	11.400	12.050	13.300	13.300	13.300	13.300
425303 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (IT)	0,00	0	7.700	0	0	0	0
425308 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (GM)	4.319,00	2.800	4.300	3.100	3.100	3.100	3.100
425312 - Aufwendungen für Erwerb von digitalen Meldeempfängern	10.239,95	0	0	0	0	0	0
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.239,03	10.000	11.000	12.100	12.100	12.100	12.100
425502 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Datentechnik	2.203,42	2.200	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
425508 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sonstigen beweglichen Vermögen (GM)	360,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.114,72	54.600	83.100	86.000	86.000	86.000	86.000
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	10.243,10	11.500	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.711,18	26.950	39.050	42.200	42.200	42.200	42.200
429101 - Aufwendungen für Ersatzvornahmen	0,00	3.000	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	229.350	209.400	206.300	206.500	206.200	206.200
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	110.600	85.500	82.650	82.150	81.800	81.800
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	0,00	118.750	123.900	123.650	124.350	124.400	124.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	42.428,30	77.650	79.000	87.500	87.500	87.500	87.500
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	24.547,36	41.650	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	14.805,00	16.000	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
431830 - Zuweisungen u. Zuschüsse Personalkostenanteil FW-Einsätze	3.075,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
437391 - Umlage Löschwasserbereitstellung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	174.575,43	166.950	168.500	285.850	227.250	215.850	185.850
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.279,58	19.500	20.000	35.500	35.500	35.500	35.500
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.580,60	2.450	2.000	2.100	2.700	2.100	2.100
443100 - Geschäftsaufwendungen	109.329,97	104.800	104.500	204.500	145.300	134.500	104.500
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	4.946,16	5.200	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	36.439,12	35.000	36.750	38.500	38.500	38.500	38.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.269.496,51	1.892.600	1.975.600	1.961.650	1.928.550	1.893.050	1.863.050
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-905.782,14	-1.052.450	-1.424.450	-1.394.750	-1.398.250	-1.398.100	-1.368.200
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	872,60	9.550	7.050	13.950	10.900	10.900	7.300
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (FB)	0,00	6.750	4.700	10.750	7.750	7.750	4.750
481102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Miete	872,60	1.200	1.000	1.600	1.600	1.600	1.000
481103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Hausmeister	0,00	300	0	300	300	300	300
481108 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (GM)	0,00	1.300	1.350	1.300	1.250	1.250	1.250
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-872,60	-9.550	-7.050	-13.950	-10.900	-10.900	-7.300

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Nummern 5 + 9)	-906.654,74	-1.062.000	-1.431.500	-1.408.700	-1.409.150	-1.409.000	-1.375.500

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.1** Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe **12.11** Statistik

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	298.700	0	0	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	298.700	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.808,66	0	0	30.000	19.000	0	0
348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	11.808,66	0	0	30.000	19.000	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	11.808,66	298.700	0	30.000	19.000	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	14.473,27	183.100	4.850	0	0	0	0
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	11.731,00	148.950	3.900	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	422,32	5.300	150	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.319,95	26.650	800	0	0	0	0
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.200	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196,93	0	0	0	0	0	0
421108 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	578,93	0	0	0	0	0	0
425308 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (GM)	618,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	26.005,76	25.800	0	100.000	25.800	30.000	0
443100 - Geschäftsaufwendungen	26.005,76	25.800	0	100.000	25.800	30.000	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	41.675,96	208.900	4.850	100.000	25.800	30.000	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-29.867,30	89.800	-4.850	-70.000	-6.800	-30.000	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	577,40	2.600	0	6.900	3.900	3.900	300
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (FB)	0,00	2.100	0	6.000	3.000	3.000	0
481102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Miete	577,40	200	0	600	600	600	0
481103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Hausmeister	0,00	300	0	300	300	300	300
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.1** Statistik und Wahlen
 Produktuntergruppe **12.11** Statistik

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-577,40	-2.600	0	-6.900	-3.900	-3.900	-300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-30.444,70	87.200	-4.850	-76.900	-10.700	-33.900	-300

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.025,48	15.500	22.800	23.100	23.100	23.100	23.100
331100 - Verwaltungsgebühren	11.025,48	12.500	19.500	19.600	19.600	19.600	19.600
331101 - Verwaltungsgebühren aus Ersatzvornahmen	0,00	3.000	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.349,65	35.000	36.750	38.500	38.500	38.500	38.500
348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	16.349,65	35.000	36.750	38.500	38.500	38.500	38.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	950,00	39.750	44.300	26.400	1.200	1.400	1.400
356100 - Bußgelder	950,00	500	1.100	1.200	1.200	1.400	1.400
358201 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	39.250	43.200	25.200	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	28.325,13	96.250	109.850	94.000	68.800	63.000	63.000
3 anteilige Personalaufwendungen	302.858,99	393.900	350.900	361.100	368.350	375.600	375.600
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	238.822,44	287.500	272.650	281.700	288.800	295.950	295.950
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.950,61	12.350	11.300	11.500	11.500	11.500	11.500
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.917,73	66.550	61.450	62.250	62.250	62.250	62.250
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.168,21	5.900	5.500	5.650	5.800	5.900	5.900
407100 - Zufü. Rückstellg. f. Entgeltzahlg f. Zeiten d. Freistellg. v. d. Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	21.600	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.575,28	19.350	31.000	33.500	33.500	33.500	33.500
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	1.128,72	1.100	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	19,98	400	450	500	500	500	500
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.426,58	14.850	25.950	28.000	28.000	28.000	28.000
429101 - Aufwendungen für Ersatzvornahmen	0,00	3.000	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	150	150	100	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	150	150	100	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	36.443,62	35.800	36.950	38.700	39.300	38.700	38.700
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	4,50	800	200	200	800	200	200
445800 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	36.439,12	35.000	36.750	38.500	38.500	38.500	38.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	354.877,89	449.200	419.000	433.400	441.150	447.800	447.800

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-326.552,76	-352.950	-309.150	-339.400	-372.350	-384.800	-384.800
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	400	450	500	500	500	500
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (FB)	0,00	400	450	500	500	500	500
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-400	-450	-500	-500	-500	-500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-326.552,76	-353.350	-309.600	-339.900	-372.850	-385.300	-385.300

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandwesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.451,60	16.000	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	16.451,60	16.000	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.073,55	168.000	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
331100 - Verwaltungsgebühren	173.073,55	168.000	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.666,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
342100 - Erträge aus Verkauf	1.666,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,10	400	400	400	400	400	400
348300 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	410,10	400	400	400	400	400	400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	191.601,25	186.500	206.500	209.500	209.500	209.500	209.500
3 anteilige Personalaufwendungen	235.493,67	287.800	358.100	321.450	327.900	334.800	334.800
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	186.922,75	228.700	282.000	254.050	260.400	266.950	266.950
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.393,49	8.600	10.850	9.600	9.600	9.600	9.600
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.571,93	45.300	59.600	52.650	52.650	52.850	52.850
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.605,50	5.200	5.650	5.150	5.250	5.400	5.400
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.138,35	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	779,45	800	800	800	800	800	800
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	301,00	400	400	400	400	400	400
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.057,90	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	78.294,81	73.500	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
443100 - Geschäftsaufwendungen	78.294,81	73.500	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	316.926,83	364.600	460.400	423.750	430.200	437.100	437.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-125.325,58	-178.100	-253.900	-214.250	-220.700	-227.600	-227.600
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandwesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Nummern 5 + 9)	-125.325,58	-178.100	-253.900	-214.250	-220.700	-227.600	-227.600

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.23** Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörde und der Verkehrsbehörden

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.494,60	107.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
331100 - Verwaltungsgebühren	65.624,60	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
331102 - Verwaltungsgebühren Stadt- und Straßenfest	0,00	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.870,00	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	22.312,10	22.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
356100 - Bußgelder	22.312,10	22.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	93.806,70	130.600	108.900	108.900	108.900	108.900	108.900
3 anteilige Personalaufwendungen	118.726,95	126.900	131.600	134.800	137.600	140.350	140.350
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	96.508,93	101.400	104.700	107.250	110.000	112.700	112.700
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.479,83	3.750	3.950	4.000	4.000	4.000	4.000
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.321,05	20.050	20.850	21.350	21.350	21.350	21.350
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-582,86	1.700	2.100	2.200	2.250	2.300	2.300
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664,71	900	700	600	600	600	600
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	664,71	900	700	600	600	600	600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	150	300	500	750	750	750
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	0,00	150	300	500	750	750	750
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	119.391,66	127.950	132.600	135.900	138.950	141.700	141.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-25.584,96	2.650	-23.700	-27.000	-30.050	-32.800	-32.800
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.23	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörde und der Verkehrsbehörden

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-25.584,96	2.650	-23.700	-27.000	-30.050	-32.800	-32.800

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.102,57	102.600	100.400	99.000	98.600	98.550	98.450
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	3.391,72	0	0	0	0	0	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	11.267,40	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	
	314112 - Zuweisungen u. Zuschüsse Digitale Meldeempfänger	7.443,45	0	0	0	0	0	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	39.000	34.200	33.150	33.050	33.000	32.900
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	48.150	50.750	50.400	50.100	50.100	50.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	87.150	84.950	83.550	83.150	83.100	83.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	39.000	34.200	33.150	33.050	33.000	32.900
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	48.150	50.750	50.400	50.100	50.100	50.100
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.370,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	331100 - Verwaltungsgebühren	6.370,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.660,82	10.500	10.500	10.500	0	0	
	341108 - Mieten u. Pachten (GM)	7.409,76	10.500	10.500	10.500	0	0	
	346108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	2.251,06	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,50	0	0	0	0	0	
	348808 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übriger Bereich (GM)	38,50	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	38.172,63	128.100	125.900	124.500	124.100	113.550	113.450
3	anteilige Personalaufwendungen	97.779,68	98.750	102.150	106.550	108.650	110.850	110.850
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	77.772,44	78.600	81.300	84.800	86.900	89.000	89.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.843,97	2.850	2.950	3.100	3.100	3.100	3.100
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.753,19	15.700	16.250	16.950	16.950	16.950	16.950
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.410,08	1.600	1.650	1.700	1.700	1.800	1.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.584,95	304.650	536.100	420.700	427.400	384.500	384.500
	421108 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	27.751,72	25.500	49.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	421118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	24.913,19	55.000	150.000	50.000	50.000	0	0
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	3.105,50	2.500	2.750	3.050	3.050	3.050	3.050
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	2.174,13	2.100	2.650	2.850	2.850	2.850	2.850
	424108 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	68.792,10	78.350	126.200	132.650	139.350	146.450	146.450
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	38.992,05	39.000	59.000	64.900	64.900	64.900	64.900
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	9.493,70	11.000	11.600	12.800	12.800	12.800	12.800
	425303 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (IT)	0,00	0	7.700	0	0	0	0
	425308 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (GM)	3.701,00	2.800	4.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	425312 - Aufwendungen für Erwerb von digitalen Meldeempfängern	10.239,95	0	0	0	0	0	0
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.239,03	10.000	11.000	12.100	12.100	12.100	12.100

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
425502 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Datentechnik	2.203,42	2.200	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
425508 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sonstigen beweglichen Vermögen (GM)	360,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39.149,01	53.300	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	10.243,10	11.500	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.226,70	10.000	11.000	12.100	12.100	12.100	12.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	229.050	208.950	205.700	205.750	205.450	205.450
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	110.450	85.350	82.550	82.150	81.800	81.800
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	0,00	118.600	123.600	123.150	123.600	123.650	123.650
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	42.428,30	77.650	79.000	87.500	87.500	87.500	87.500
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	24.547,36	41.650	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	14.805,00	16.000	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
431830 - Zuweisungen u. Zuschüsse Personalkostenanteil FW-Einsätze	3.075,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
437391 - Umlage Löschwasserbereitstellung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	33.831,24	31.850	32.550	48.150	63.150	48.150	48.150
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.279,58	19.500	20.000	35.500	35.500	35.500	35.500
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.576,10	1.650	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
443100 - Geschäftsaufwendungen	5.029,40	5.500	5.500	5.500	20.500	5.500	5.500
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	4.946,16	5.200	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	436.624,17	741.950	958.750	868.600	892.450	836.450	836.450
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-398.451,54	-613.850	-832.850	-744.100	-768.350	-722.900	-723.000
6 - anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	295,20	6.550	6.600	6.550	6.500	6.500	6.500
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (FB)	0,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
481102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Miete	295,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481108 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (GM)	0,00	1.300	1.350	1.300	1.250	1.250	1.250
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-295,20	-6.550	-6.600	-6.550	-6.500	-6.500	-6.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-398.746,74	-620.400	-839.450	-750.650	-774.850	-729.400	-729.500

Ebene		5		Produktklasse 5				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	das 1.	das 2.	das 3.	
					(2025)	(2026)	(2027)	
					auf das HH-Jahr folgende Jahr			
					EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.532,35	20.800	20.800	20.800	20.800	14.000	
	331100 - Verwaltungsgebühren	136,35	16.800	16.800	16.800	16.800	10.000	
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.396,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.053,65	4.100	4.100	4.100	4.100	3.750	
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.053,65	4.100	4.100	4.100	4.100	3.750	
	+ 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	4.586,00	24.900	24.900	24.900	24.900	17.750	
3	anteilige Personalaufwendungen	37.196,75	41.050	40.250	41.750	42.650	43.500	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	29.481,18	32.350	32.000	33.250	34.150	35.000	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.078,38	1.250	1.200	1.250	1.250	1.250	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.100,33	6.650	6.400	6.550	6.550	6.550	
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	536,86	800	650	700	700	700	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.366,41	47.800	53.400	55.900	53.400	53.900	
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	3.389,41	9.900	11.900	13.900	11.900	11.900	
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	128,52	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.200	700	1.200	700	1.200	
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.848,48	29.900	34.000	34.000	34.000	34.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	400	400	350	150	150	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	400	400	350	150	150	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	15.000,00	15.000	16.200	16.200	15.000	15.000	
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	15.000,00	15.000	16.200	16.200	15.000	15.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	58.563,16	104.250	110.250	114.200	111.200	112.050	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-53.977,16	-79.350	-85.350	-89.300	-86.300	-94.300	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	10.050	12.100	12.200	12.250	12.300	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (FB)	0,00	8.550	10.500	10.500	10.500	10.500	
	481103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Hausmeister	0,00	1.500	1.600	1.700	1.750	1.800	

Ebene		5		Produktklasse 5				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-10.050	-12.100	-12.200	-12.250	-12.300	-12.300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-53.977,16	-89.400	-97.450	-101.500	-98.550	-107.100	-106.600

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	15.000,00	15.000	16.200	16.200	15.000	15.000	15.000
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	15.000,00	15.000	16.200	16.200	15.000	15.000	15.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	15.000,00	15.000	16.200	16.200	15.000	15.000	15.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-15.000,00	-15.000	-16.200	-16.200	-15.000	-15.000	-15.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-15.000,00	-15.000	-16.200	-16.200	-15.000	-15.000	-15.000

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.7** Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktuntergruppe **54.70** Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	15.000,00	15.000	16.200	16.200	15.000	15.000
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	15.000,00	15.000	16.200	16.200	15.000	15.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	15.000,00	15.000	16.200	16.200	15.000	15.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-15.000,00	-15.000	-16.200	-16.200	-15.000	-15.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-15.000,00	-15.000	-16.200	-16.200	-15.000	-15.000

Ebene **5** Produktklasse 5
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.532,35	20.800	20.800	20.800	20.800	14.000	14.000
331100 - Verwaltungsgebühren	136,35	16.800	16.800	16.800	16.800	10.000	10.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.396,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.053,65	4.100	4.100	4.100	4.100	3.750	3.750
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.053,65	4.100	4.100	4.100	4.100	3.750	3.750
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.586,00	24.900	24.900	24.900	24.900	17.750	17.750
3 anteilige Personalaufwendungen	37.196,75	41.050	40.250	41.750	42.650	43.500	43.500
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	29.481,18	32.350	32.000	33.250	34.150	35.000	35.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.078,38	1.250	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.100,33	6.650	6.400	6.550	6.550	6.550	6.550
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	536,86	800	650	700	700	700	700
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.366,41	47.800	53.400	55.900	53.400	53.900	53.400
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	3.389,41	9.900	11.900	13.900	11.900	11.900	11.900
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	128,52	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.200	700	1.200	700	1.200	700
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.848,48	29.900	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	400	400	350	150	150	150
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	400	400	350	150	150	150
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	43.563,16	89.250	94.050	98.000	96.200	97.550	97.050
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-38.977,16	-64.350	-69.150	-73.100	-71.300	-79.800	-79.300
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	10.050	12.100	12.200	12.250	12.300	12.300
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (FB)	0,00	8.550	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
481103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Hausmeister	0,00	1.500	1.600	1.700	1.750	1.800	1.800

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	-10.050	-12.100	-12.200	-12.250	-12.300	-12.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-38.977,16	-74.400	-81.250	-85.300	-83.550	-92.100	-91.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.532,35	20.800	20.800	20.800	20.800	14.000	14.000
331100 - Verwaltungsgebühren	136,35	16.800	16.800	16.800	16.800	10.000	10.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.396,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.053,65	4.100	4.100	4.100	4.100	3.750	3.750
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.053,65	4.100	4.100	4.100	4.100	3.750	3.750
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.586,00	24.900	24.900	24.900	24.900	17.750	17.750
3 anteilige Personalaufwendungen	37.196,75	41.050	40.250	41.750	42.650	43.500	43.500
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	29.481,18	32.350	32.000	33.250	34.150	35.000	35.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.078,38	1.250	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.100,33	6.650	6.400	6.550	6.550	6.550	6.550
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	536,86	800	650	700	700	700	700
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.366,41	47.800	53.400	55.900	53.400	53.900	53.400
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	3.389,41	9.900	11.900	13.900	11.900	11.900	11.900
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	128,52	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.200	700	1.200	700	1.200	700
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.848,48	29.900	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	400	400	350	150	150	150
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	400	400	350	150	150	150
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	43.563,16	89.250	94.050	98.000	96.200	97.550	97.050
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-38.977,16	-64.350	-69.150	-73.100	-71.300	-79.800	-79.300
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	10.050	12.100	12.200	12.250	12.300	12.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (FB)	0,00	8.550	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
	481103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Hausmeister	0,00	1.500	1.600	1.700	1.750	1.800	1.800		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	-10.050	-12.100	-12.200	-12.250	-12.300	-12.300		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-38.977,16	-74.400	-81.250	-85.300	-83.550	-92.100	-91.600		

Produktblatt für Plan 2023/2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe		
Produkt	12.60.01	Angelegenheiten des Brandschutzes
Produktverantwortlicher		Herr Schubert
Budgetverantwortlicher		Herr Schubert

Produktbeschreibung

- Schutz vor Bränden, wirksame Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung aller Art
- Mitwirkung im Katastrophen- und Zivilschutz

Ziele

- Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes
- Schutz und Rettung von Menschenleben, Tieren und Sachwerten aller Art sowie Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Leistungen

- Brände bekämpfen und technische Hilfe aller Art leisten
- Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes durchführen

Leistungsziele

(zu vorstehend genannten Leistungen)

1. Halten der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Hilfeleistungszeiten bei Bränden
2. Einhaltung des Kostenrahmens entsprechend des Ergebnishaushaltes

Kennzahlen

	Einheit	Vorvor-	Vorjahr	1. Haus-	2. Haus-	1.	2.	3.
		jahr		halts-	halts-	Folge-	Folge-	Folge-
				jahr	jahr	jahr	jahr	jahr
		(Ergebnis)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anteilige ordentliche Aufwendungen Brandschutz (ohne Investmaßnahmen)	EUR	436.919	748.500	965.350	875.150	898.950	842.950	842.950
Anteilige ordentliche Aufwendungen Brandschutz pro Einwohner (ohne Investmaßnahmen)	EUR	21,34	36,56	46,76	42,39	43,55	40,83	40,83

Einwohner:	31.12.2020	20.471
	31.12.2021	20.361
	30.06.2022	20.643

Ebene	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Angelegenheiten des Brandschutzes

Schlüsselprodukt
Angelegenheiten des Brandschutzes

Ebene	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Angelegenheiten des Brandschutzes

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.102,57	102.600	100.400	99.000	98.600	98.550	98.450
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	3.391,72	0	0	0	0	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	11.267,40	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
	314112 - Zuweisungen u. Zuschüsse Digitale Meldeempfänger	7.443,45	0	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	39.000	34.200	33.150	33.050	33.000	32.900
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	48.150	50.750	50.400	50.100	50.100	50.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	87.150	84.950	83.550	83.150	83.100	83.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	39.000	34.200	33.150	33.050	33.000	32.900
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	48.150	50.750	50.400	50.100	50.100	50.100
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.370,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	331100 - Verwaltungsgebühren	6.370,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.660,82	10.500	10.500	10.500	10.500	0	0
	341108 - Mieten u. Pachten (GM)	7.409,76	10.500	10.500	10.500	10.500	0	0
	346108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	2.251,06	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,50	0	0	0	0	0	0
	348808 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übriger Bereich (GM)	38,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	38.172,63	128.100	125.900	124.500	124.100	113.550	113.450
3	anteilige Personalaufwendungen	97.779,68	98.750	102.150	106.550	108.650	110.850	110.850
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	77.772,44	78.600	81.300	84.800	86.900	89.000	89.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.843,97	2.850	2.950	3.100	3.100	3.100	3.100
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.753,19	15.700	16.250	16.950	16.950	16.950	16.950
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.410,08	1.600	1.650	1.700	1.700	1.800	1.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.584,95	304.650	536.100	420.700	427.400	384.500	384.500
	421108 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	27.751,72	25.500	49.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	421118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	24.913,19	55.000	150.000	50.000	50.000	0	0
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	3.105,50	2.500	2.750	3.050	3.050	3.050	3.050
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	2.174,13	2.100	2.650	2.850	2.850	2.850	2.850
	424108 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	68.792,10	78.350	126.200	132.650	139.350	146.450	146.450
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	38.992,05	39.000	59.000	64.900	64.900	64.900	64.900
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	9.493,70	11.000	11.600	12.800	12.800	12.800	12.800
	425303 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (IT)	0,00	0	7.700	0	0	0	0
	425308 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (GM)	3.701,00	2.800	4.300	3.100	3.100	3.100	3.100

Ebene	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Angelegenheiten des Brandschutzes

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
425312 - Aufwendungen für Erwerb von digitalen Meldeempfängern	10.239,95	0	0	0	0	0	0
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.239,03	10.000	11.000	12.100	12.100	12.100	12.100
425502 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Datentechnik	2.203,42	2.200	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
425508 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sonstigen beweglichen Vermögen (GM)	360,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39.149,01	53.300	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	10.243,10	11.500	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.226,70	10.000	11.000	12.100	12.100	12.100	12.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	229.050	208.950	205.700	205.750	205.450	205.450
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	110.450	85.350	82.550	82.150	81.800	81.800
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	0,00	118.600	123.600	123.150	123.600	123.650	123.650
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	42.428,30	77.650	79.000	87.500	87.500	87.500	87.500
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	24.547,36	41.650	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	14.805,00	16.000	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
431830 - Zuweisungen u. Zuschüsse Personalkostenanteil FW-Einsätze	3.075,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
437391 - Umlage Löschwasserbereitstellung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	33.831,24	31.850	32.550	48.150	63.150	48.150	48.150
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.279,58	19.500	20.000	35.500	35.500	35.500	35.500
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.576,10	1.650	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
443100 - Geschäftsaufwendungen	5.029,40	5.500	5.500	5.500	20.500	5.500	5.500
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	4.946,16	5.200	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	436.624,17	741.950	958.750	868.600	892.450	836.450	836.450
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-398.451,54	-613.850	-832.850	-744.100	-768.350	-722.900	-723.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	295,20	6.550	6.600	6.550	6.500	6.500	6.500
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (FB)	0,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
481102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Miete	295,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481108 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (GM)	0,00	1.300	1.350	1.300	1.250	1.250	1.250
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-295,20	-6.550	-6.600	-6.550	-6.500	-6.500	-6.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-398.746,74	-620.400	-839.450	-750.650	-774.850	-729.400	-729.500

Ergebnishaushalt

Teilhaushalt 4

Teilergebnishaushalt 4

gemäß § 4 Abs. 3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres 2024	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	3.565.065,47	4.939.550	5.437.450	5.019.100	4.892.500	4.757.600	4.530.050
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	554.050	599.600	620.350	617.500	635.000	622.750
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971.469,79	1.278.750	1.198.900	1.253.900	1.198.900	1.253.900	1.198.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.187,02	199.800	195.550	195.550	195.550	47.250	47.250
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.982,81	106.500	153.300	153.300	153.300	150.400	150.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.931,54	124.800	120.000	106.300	95.100	87.700	50.550	
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.837.636,63	6.649.400	7.105.200	6.728.150	6.535.350	6.296.850	5.977.150
3	anteilige Personalaufwendungen	5.251.433,15	6.075.950	6.940.600	7.434.000	7.407.600	7.538.050	7.538.050
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	550	600	600	600	600
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.717.544,01	4.334.950	5.523.400	5.440.300	5.440.750	4.306.850	4.063.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3,00	1.268.300	1.468.000	1.488.250	1.517.150	1.519.200	1.378.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.610.852,41	3.692.200	4.374.300	4.468.850	4.468.850	4.468.850	4.468.850
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	754.199,37	944.750	858.600	866.800	866.000	865.250	865.250
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	13.334.031,94	16.316.150	19.165.450	19.698.800	19.700.950	18.698.800	18.314.550
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-8.496.395,31	-9.666.750	-12.060.250	-12.970.650	-13.165.600	-12.401.950	-12.337.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	14.065,20	24.900	24.700	25.300	25.300	25.300	24.700
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.540,00	698.900	710.750	740.400	746.000	775.600	763.650
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummer7+8)	9.525,20	-674.000	-686.050	-715.100	-720.700	-750.300	-738.950
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+9)	-8.486.870,11	-10.340.750	-12.746.300	-13.685.750	-13.886.300	-13.152.250	-13.076.350

Erläuterungen gemäß § 17 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung:

Ebene		Produktklasse 1						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	1	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	35.550	35.800	54.900	54.700	80.900	86.700
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35.250	35.500	35.450	35.250	35.250	35.200
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	300	300	19.450	19.450	45.650	51.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	35.550	35.800	54.900	54.700	80.900	86.700
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35.250	35.500	35.450	35.250	35.250	35.200
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	300	300	19.450	19.450	45.650	51.500
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.717,91	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	341108 - Mieten u. Pachten (GM)	2.636,76	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	346108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	1.081,15	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.866,96	70.050	71.250	71.250	71.250	71.250	71.250
	348001 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund Sachkosten BFD	5.099,35	12.150	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	348002 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund Taschengeld BFD	29.353,91	50.400	52.550	52.550	52.550	52.550	52.550
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	8.010,00	6.500	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	6.163,70	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	348808 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übriger Bereich (GM)	240,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	52.584,87	110.000	112.050	131.150	130.950	157.150	162.950
3	anteilige Personalaufwendungen	444.295,20	604.450	767.400	1.109.450	1.125.700	1.148.950	1.148.950
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	284.636,94	290.600	269.850	266.550	280.850	301.650	301.650
	401201 - Personalaufwendungen Tarifabschluss	0,00	100.000	324.200	660.500	660.500	660.500	660.500
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	28.646,52	52.000	53.450	55.800	55.800	55.800	55.800
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	50.550,00	67.000	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.242,71	12.600	9.850	10.500	10.750	11.300	11.300
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56.171,85	54.450	52.050	55.000	56.400	57.900	57.900
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	11.297,14	20.900	19.800	22.950	23.000	23.000	23.000
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.750,04	6.900	5.000	4.950	5.200	5.600	5.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.765,65	596.700	573.750	592.800	818.550	728.550	578.550
	421108 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	24.708,67	35.000	50.000	90.000	140.000	50.000	50.000
	42110802 - Aufwendungen Datennetzernerung (GM)	0,00	200.000	0	0	0	0	0
	421118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	395,10	25.000	10.000	0	150.000	150.000	0
	423108 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten (GM)	1.170,96	1.450	1.450	1.450	1.450	0	0
	424108 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	167.251,01	190.000	262.050	275.150	288.900	303.350	303.350
	425308 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (GM)	2.424,12	30.000	34.000	8.000	20.000	10.000	10.000
	425508 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sonstigen beweglichen Vermögen (GM)	239,12	2.500	2.500	3.000	3.000	0	0
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.159,88	36.000	61.050	64.200	64.200	64.200	64.200
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (BFD)	8.291,78	16.750	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Bauhof	0,00	0	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	239.125,01	60.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	100	100	100	100	100	100

Ebene		1						
		Produktklasse 1						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	0,00	100	100	100	100	100	100	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	85.717,03	103.000	111.250	111.250	111.250	111.250	111.250	
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	29.441,28	33.000	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600	
443100 - Geschäftsaufwendungen	56.275,75	70.000	74.650	74.650	74.650	74.650	74.650	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.003.777,88	1.304.250	1.452.500	1.813.600	2.055.600	1.988.850	1.838.850	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-951.193,01	-1.194.250	-1.340.450	-1.682.450	-1.924.650	-1.831.700	-1.675.900	
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	250	250	200	250	250	250	
481108 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (GM)	0,00	250	250	200	250	250	250	
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-250	-250	-200	-250	-250	-250	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-951.193,01	-1.194.500	-1.340.700	-1.682.650	-1.924.900	-1.831.950	-1.676.150	

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	35.550	35.800	54.900	54.700	80.900	86.700
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35.250	35.500	35.450	35.250	35.250	35.200
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	300	300	19.450	19.450	45.650	51.500
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	35.550	35.800	54.900	54.700	80.900	86.700
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35.250	35.500	35.450	35.250	35.250	35.200
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	300	300	19.450	19.450	45.650	51.500
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.717,91	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
341108 - Mieten u. Pachten (GM)	2.636,76	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
346108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	1.081,15	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.866,96	70.050	71.250	71.250	71.250	71.250	71.250
348001 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund Sachkosten BFD	5.099,35	12.150	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
348002 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund Taschengeld BFD	29.353,91	50.400	52.550	52.550	52.550	52.550	52.550
348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	8.010,00	6.500	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	6.163,70	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
348808 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übriger Bereich (GM)	240,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	52.584,87	110.000	112.050	131.150	130.950	157.150	162.950
3 anteilige Personalaufwendungen	444.295,20	604.450	767.400	1.109.450	1.125.700	1.148.950	1.148.950
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	284.636,94	290.600	269.850	266.550	280.850	301.650	301.650
401201 - Personalaufwendungen Tarifabschluss	0,00	100.000	324.200	660.500	660.500	660.500	660.500
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	28.646,52	52.000	53.450	55.800	55.800	55.800	55.800
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	50.550,00	67.000	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.242,71	12.600	9.850	10.500	10.750	11.300	11.300
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56.171,85	54.450	52.050	55.000	56.400	57.900	57.900
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	11.297,14	20.900	19.800	22.950	23.000	23.000	23.000
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.750,04	6.900	5.000	4.950	5.200	5.600	5.600
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.765,65	596.700	573.750	592.800	818.550	728.550	578.550
421108 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	24.708,67	35.000	50.000	90.000	140.000	50.000	50.000
42110802 - Aufwendungen Datennetzerneruerung (GM)	0,00	200.000	0	0	0	0	0
421118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	395,10	25.000	10.000	0	150.000	150.000	0
423108 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten (GM)	1.170,96	1.450	1.450	1.450	1.450	0	0
424108 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	167.251,01	190.000	262.050	275.150	288.900	303.350	303.350
425308 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (GM)	2.424,12	30.000	34.000	8.000	20.000	10.000	10.000
425508 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sonstigen beweglichen Vermögen (GM)	239,12	2.500	2.500	3.000	3.000	0	0
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.159,88	36.000	61.050	64.200	64.200	64.200	64.200
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (BFD)	8.291,78	16.750	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Bauhof	0,00	0	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	239.125,01	60.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	100	100	100	100	100	100
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	0,00	100	100	100	100	100	100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	85.717,03	103.000	111.250	111.250	111.250	111.250	111.250
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	29.441,28	33.000	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
443100 - Geschäftsaufwendungen	56.275,75	70.000	74.650	74.650	74.650	74.650	74.650
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.003.777,88	1.304.250	1.452.500	1.813.600	2.055.600	1.988.850	1.838.850
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-951.193,01	-1.194.250	-1.340.450	-1.682.450	-1.924.650	-1.831.700	-1.675.900
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	250	250	200	250	250	250
481108 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (GM)	0,00	250	250	200	250	250	250
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-250	-250	-200	-250	-250	-250
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-951.193,01	-1.194.500	-1.340.700	-1.682.650	-1.924.900	-1.831.950	-1.676.150

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	100	100	100	100	100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	100	100	100	100	100
	+ 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	48.626,96	70.050	71.250	71.250	71.250	71.250
	348001 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund Sachkosten BFD	5.099,35	12.150	9.600	9.600	9.600	9.600
	348002 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund Taschengeld BFD	29.353,91	50.400	52.550	52.550	52.550	52.550
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	8.010,00	6.500	7.900	7.900	7.900	7.900
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	6.163,70	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	48.626,96	70.150	71.350	71.350	71.350	71.350
3	anteilige Personalaufwendungen	444.295,20	604.450	767.400	1.109.450	1.125.700	1.148.950
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	284.636,94	290.600	269.850	266.550	280.850	301.650
	401201 - Personalaufwendungen Tarifabschluss	0,00	100.000	324.200	660.500	660.500	660.500
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	28.646,52	52.000	53.450	55.800	55.800	55.800
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	50.550,00	67.000	33.200	33.200	33.200	33.200
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.242,71	12.600	9.850	10.500	10.750	11.300
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56.171,85	54.450	52.050	55.000	56.400	57.900
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	11.297,14	20.900	19.800	22.950	23.000	23.000
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.750,04	6.900	5.000	4.950	5.200	5.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.576,67	112.750	210.550	213.700	213.700	213.700
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.159,88	36.000	61.050	64.200	64.200	64.200
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (BFD)	8.291,78	16.750	19.500	19.500	19.500	19.500
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	239.125,01	60.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	100	100	100	100	100
	471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	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 Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	85.717,03	103.000	111.250	111.250	111.250	111.250
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	29.441,28	33.000	36.600	36.600	36.600	36.600
	443100 - Geschäftsaufwendungen	56.275,75	70.000	74.650	74.650	74.650	74.650
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	807.588,90	820.300	1.089.300	1.434.500	1.450.750	1.474.000

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-758.961,94	-750.150	-1.017.950	-1.363.150	-1.379.400	-1.402.650	-1.402.650
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-758.961,94	-750.150	-1.017.950	-1.363.150	-1.379.400	-1.402.650	-1.402.650

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	35.450	35.700	54.800	54.600	80.800	86.600
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35.250	35.500	35.450	35.250	35.250	35.200
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	200	200	19.350	19.350	45.550	51.400
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	35.450	35.700	54.800	54.600	80.800	86.600
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35.250	35.500	35.450	35.250	35.250	35.200
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	200	200	19.350	19.350	45.550	51.400
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.717,91	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
341108 - Mieten u. Pachten (GM)	2.636,76	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
346108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	1.081,15	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	0	0	0	0	0	0
348808 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übriger Bereich (GM)	240,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.957,91	39.850	40.700	59.800	59.600	85.800	91.600
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.188,98	483.950	363.200	379.100	604.850	514.850	364.850
421108 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	24.708,67	35.000	50.000	90.000	140.000	50.000	50.000
42110802 - Aufwendungen Datennetzerneruerung (GM)	0,00	200.000	0	0	0	0	0
421118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	395,10	25.000	10.000	0	150.000	150.000	0
423108 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten (GM)	1.170,96	1.450	1.450	1.450	1.450	0	0
424108 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	167.251,01	190.000	262.050	275.150	288.900	303.350	303.350
425308 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (GM)	2.424,12	30.000	34.000	8.000	20.000	10.000	10.000
425508 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sonstigen beweglichen Vermögen (GM)	239,12	2.500	2.500	3.000	3.000	0	0
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Bauhof	0,00	0	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	196.188,98	483.950	363.200	379.100	604.850	514.850	364.850
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-192.231,07	-444.100	-322.500	-319.300	-545.250	-429.050	-273.250
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481108 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (GM)	0,00	250	250	200	250	250	250
	0,00	250	250	200	250	250	250
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	-250	-250	-200	-250	-250	-250
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-192.231,07	-444.350	-322.750	-319.500	-545.500	-429.300	-273.500

Ebene		2		Produktklasse 2				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.	
					(2025)	(2026)	(2027)	
					auf das HH-Jahr folgende Jahr			
					EUR			
	2021	2022	2023	2024	5	6	7	
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25.218,74	1.022.500	1.336.850	747.400	730.150	575.700	558.200
	311208 - Investive Schlüsselzuweisungen (GM)	0,00	36.000	0	0	0	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	159.000	0	0	0	0	0
	314105 - Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land GTA	-42.610,34	198.200	210.600	217.800	203.000	203.000	203.000
	31410501 - Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land GTA - Aufholen nach Corona	0,00	0	41.550	0	0	0	0
	314106 - Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land DigitalPakt Schule	0,00	49.400	209.150	0	0	0	0
	314108 - Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (GM)	0,00	226.000	459.050	150.000	150.000	0	0
	314111 - Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land IT-Administrations-Förderverordnung	0,00	23.700	31.500	0	0	0	0
	314171 - Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land Inklusion Schulen	0,00	8.800	10.350	10.300	8.350	5.950	5.950
	314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	67.829,08	63.600	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	314315 - Zuweisungen u. Zuschüsse Kulturraum für Anschaffung Museumsgüter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen (Sponsoring)	0,00	300	300	300	300	300	300
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	170.300	161.450	140.000	139.700	139.550	126.500
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	82.200	141.900	158.000	157.800	155.900	151.450
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	252.500	303.350	298.000	297.500	295.450	277.950
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	170.300	161.450	140.000	139.700	139.550	126.500
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	82.200	141.900	158.000	157.800	155.900	151.450
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.374,80	56.500	13.500	68.500	13.500	68.500	13.500
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	7.374,80	56.500	13.500	68.500	13.500	68.500	13.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.470,02	80.800	82.450	82.450	82.450	8.800	8.800
	341108 - Mieten u. Pachten (GM)	10.018,32	18.150	19.650	19.650	19.650	4.000	4.000
	341118 - Mieten u. Pachten (GM) Zuschüsse Hallenbenutzung	17.825,65	58.000	58.000	58.000	58.000	0	0
	342100 - Erträge aus Verkauf	1.732,88	2.800	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	342107 - Erträge aus Verkauf Bildband Kultur und Sport	0,00	700	800	800	800	800	800
	342111 - Erträge aus Altpapiersammlung	13,10	0	0	0	0	0	0
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.342,48	1.150	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	346108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	2.537,59	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.590,69	35.950	81.550	81.550	81.550	79.150	79.150
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	250	250	250	250	250	250
	348808 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übriger Bereich (GM)	38.590,69	35.700	81.300	81.300	81.300	78.900	78.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8.065,04	36.250	0	5.600	39.500	39.500	6.350
	358201 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	8.065,04	36.250	0	5.600	39.500	39.500	6.350
2	= anteilige ordentliche Erträge	112.719,29	1.232.000	1.514.350	985.500	947.150	771.650	666.000
3	anteilige Personalaufwendungen	606.252,30	680.900	695.100	694.450	681.350	695.250	695.250
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	480.006,63	542.050	524.300	525.650	539.350	552.950	552.950
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.302,86	18.550	21.200	21.150	21.400	21.400	21.400
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	101.256,31	109.700	109.300	109.550	110.200	110.300	110.300
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.686,50	10.600	10.000	10.100	10.400	10.600	10.600
	407100 - Zuführung,Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	30.300	28.000	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	550	600	600	600	600
	414100 - Beihilfen u. UnterstützungsLeistg. für Versorgungsempfänger	0,00	0	550	600	600	600	600
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938.548,51	2.483.550	3.236.100	3.186.450	2.969.200	2.365.950	2.272.500

Ebene		2		Produktklasse 2			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	250	250	250	250	250	250
421108 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	235.134,90	228.500	308.500	290.000	490.000	205.000	205.000
42110801 - Baukosten Anbau (GM)	24.991,69	0	0	0	0	0	0
421118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	394.958,78	476.800	637.000	685.000	375.000	0	0
421148 - Aufwendungen für Maßnahmen Digitalpakt (GM)	29.830,96	0	55.700	0	0	0	0
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	19.120,92	23.050	21.700	25.500	22.600	25.500	22.600
423108 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten (GM)	6.290,96	16.800	27.250	27.250	27.250	26.050	26.050
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	2.066,67	300	350	350	350	350	350
424108 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	782.410,33	861.200	1.107.450	1.162.850	1.226.950	1.282.100	1.282.100
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	17.551,92	32.800	31.100	31.900	32.600	33.100	33.100
425302 - Aufwendungen f. Erwerb Datentechnik bis AHK 800 €	7.084,59	14.200	25.650	37.100	33.400	22.000	22.000
425303 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (IT)	0,00	13.000	31.000	0	0	0	0
425306 - Aufwendungen für DigitalPakt Schule	0,00	55.350	141.700	82.400	0	0	0
425308 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (GM)	67.945,92	115.500	121.200	77.500	115.300	52.000	52.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.895,84	4.250	5.500	5.600	5.100	5.100	4.100
425502 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Datentechnik	40.384,26	42.350	84.100	95.350	96.100	103.650	103.650
425508 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sonstigen beweglichen Vermögens (GM)	2.258,55	6.500	6.500	6.500	6.500	3.500	3.500
425511 - Aufwendungen für IT-Administrations-Förderverordnung	10.438,68	26.300	34.800	0	0	0	0
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	44.532,80	111.650	51.550	140.100	51.550	140.100	51.550
427104 - Bes.Verw.-u.Betriebsaufw. Schulveranstaltungen	8.186,27	26.500	32.700	33.200	33.700	31.100	30.100
427105 - Bes.Verw.-u.Betriebsaufw. GTA	74.134,45	198.200	210.600	217.800	203.000	203.000	203.000
42710501 - Bes.Verw.-u.Betriebsaufw. GTA - Aufholen nach Corona	0,00	0	41.550	0	0	0	0
427106 - Bes.Verw.u. Betriebsaufw. Berufsorientierung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427111 - Aufwendungen aus Altpapiersammlung	82,80	0	0	0	0	0	0
427171 - Bes.Verw.-u.Betriebsaufw. Inklusion Schulen	1.691,55	8.800	10.350	9.800	9.150	7.150	7.150
427200 - Aufwendungen für Schülerbeförderung	8.283,94	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegkosten	4.511,05	11.500	11.600	14.000	12.900	12.500	12.500
427500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt und Ausstattungsspflicht des Schulträgers sind	123.601,86	149.500	175.500	177.000	163.500	149.000	149.000
427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	29.312,30	44.250	44.500	49.000	46.000	46.500	46.500
428108 - Aufwendungen für Vorräte (GM)	1.846,52	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	741.550	950.250	951.000	972.900	969.200	841.850
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	423.200	555.350	514.300	504.150	496.850	390.900
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	0,00	318.350	394.900	436.700	468.750	472.350	450.950
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.245,00	50.650	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.245,00	45.650	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
431821 - Zuweisungen u. Zuschüsse Vereinsförderung Regionalverband Werdau/ Glauchau der Gartenfreunde e.V.	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	141.889,10	157.550	165.500	169.200	168.400	167.650	167.650
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.576,23	2.900	3.250	3.200	3.400	3.050	3.050
443100 - Geschäftsaufwendungen	12.179,08	19.550	20.400	21.350	20.950	20.550	20.550
443102 - Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	12.817,00	15.050	19.000	19.000	18.400	18.400	18.400
443104 - Aufwendungen Sponsoring	0,00	300	0	0	0	0	0
443105 - Aufwendungen für N+P-Leistungen	17.189,57	21.000	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	98.127,22	98.750	100.950	103.750	103.750	103.750	103.750
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.696.934,91	4.114.200	5.096.900	5.051.100	4.841.850	4.248.050	4.027.250

Ebene		2		Produktklasse 2			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.584.215,62	-2.882.200	-3.582.550	-4.065.600	-3.894.700	-3.476.400	-3.361.250
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.625,00	356.250	350.850	373.600	370.300	390.850	378.900
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (FB)	0,00	21.150	12.550	24.450	12.550	24.500	12.550
481102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Miete	2.625,00	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
481103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Hausmeister	0,00	320.400	323.600	334.500	343.050	351.650	351.650
481108 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (GM)	0,00	250	250	200	250	250	250
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.625,00	-356.250	-350.850	-373.600	-370.300	-390.850	-378.900
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.586.840,62	-3.238.450	-3.933.400	-4.439.200	-4.265.000	-3.867.250	-3.740.150

Ebene 2 Produktklasse 2
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	-42.610,34	921.450	1.233.300	643.950	627.000	472.700	455.200
311208 - Investive Schlüsselzuweisungen (GM)	0,00	36.000	0	0	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	159.000	0	0	0	0	0
314105 - Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land GTA	-42.610,34	198.200	210.600	217.800	203.000	203.000	203.000
31410501 - Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land GTA - Aufholen nach Corona	0,00	0	41.550	0	0	0	0
314106 - Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land DigitalPakt Schule	0,00	49.400	209.150	0	0	0	0
314108 - Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (GM)	0,00	226.000	459.050	150.000	150.000	0	0
314111 - Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land IT-Administrations-Förderverordnung	0,00	23.700	31.500	0	0	0	0
314171 - Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land Inklusion Schulen	0,00	8.800	10.350	10.300	8.350	5.950	5.950
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen (Sponsoring)	0,00	300	300	300	300	300	300
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	145.150	136.200	114.850	114.850	114.850	101.800
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	74.900	134.600	150.700	150.500	148.600	144.150
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	220.050	270.800	265.550	265.350	263.450	245.950
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	145.150	136.200	114.850	114.850	114.850	101.800
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	74.900	134.600	150.700	150.500	148.600	144.150
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.147,14	75.150	76.850	76.850	76.850	5.350	5.350
341108 - Mieten u. Pachten (GM)	3.728,32	16.000	17.500	17.500	17.500	4.000	4.000
341118 - Mieten u. Pachten (GM) Zuschüsse Hallenbenutzung	17.825,65	58.000	58.000	58.000	58.000	0	0
342100 - Erträge aus Verkauf	700,00	0	0	0	0	0	0
342111 - Erträge aus Altpapiersammlung	13,10	0	0	0	0	0	0
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.342,48	1.150	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
346108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	2.537,59	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.590,69	35.700	81.300	81.300	81.300	78.900	78.900
348808 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übriger Bereich (GM)	38.590,69	35.700	81.300	81.300	81.300	78.900	78.900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8.065,04	0	0	5.600	39.500	39.500	6.350
358201 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	8.065,04	0	0	5.600	39.500	39.500	6.350
2 = anteilige ordentliche Erträge	30.192,53	1.032.300	1.391.450	807.700	824.650	596.450	545.800
3 anteilige Personalaufwendungen	268.577,90	284.650	319.850	326.700	305.300	311.650	311.650
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	213.833,93	226.900	227.800	235.150	241.350	247.500	247.500
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.229,14	7.650	9.100	9.250	9.400	9.400	9.400
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.806,16	45.100	48.600	50.050	50.200	50.300	50.300
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.708,67	5.000	4.050	4.250	4.350	4.450	4.450
407100 - Zuführg.Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	30.300	28.000	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	550	600	600	600	600
414100 - Beihilfen u. UnterstützungsLeistg. für Versorgungsempfänger	0,00	0	550	600	600	600	600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.761.546,13	2.234.800	3.038.500	2.911.250	2.772.650	2.082.900	2.080.900
421108 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	156.477,12	173.000	256.000	250.000	450.000	165.000	165.000
42110801 - Baukosten Anbau (GM)	24.991,69	0	0	0	0	0	0
421118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	394.958,78	476.800	637.000	685.000	375.000	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
421148 - Aufwendungen für Maßnahmen Digitalpakt (GM)	29.830,96	0	55.700	0	0	0	0
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	12.994,80	14.250	15.000	15.900	15.900	15.900	15.900
423108 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten (GM)	6.290,96	16.800	27.250	27.250	27.250	26.050	26.050
424108 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	740.687,87	808.400	1.034.650	1.086.400	1.140.700	1.197.800	1.197.800
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	16.551,82	31.700	30.000	30.800	31.500	32.000	32.000
425302 - Aufwendungen f. Erwerb Datentechnik bis AHK 800 €	7.084,59	14.200	25.650	37.100	33.400	22.000	22.000
425303 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (IT)	0,00	0	29.000	0	0	0	0
425306 - Aufwendungen für DigitalPakt Schule	0,00	55.350	141.700	82.400	0	0	0
425308 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (GM)	67.355,64	113.000	115.700	75.000	109.800	49.500	49.500
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.635,49	3.900	5.150	5.250	4.750	4.750	3.750
425502 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Datentechnik	40.384,26	42.350	84.100	95.350	96.100	103.650	103.650
425508 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sonstigen beweglichen Vermögen (GM)	2.059,25	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000	3.000
425511 - Aufwendungen für IT-Administrations-Förderverordnung	10.438,68	26.300	34.800	0	0	0	0
427104 - Bes.Verw.-u.Betriebsaufw. Schulveranstaltungen	8.186,27	26.500	32.700	33.200	33.700	31.100	30.100
427105 - Bes.Verw.-u.Betriebsaufw. GTA	74.134,45	198.200	210.600	217.800	203.000	203.000	203.000
42710501 - Bes.Verw.-u.Betriebsaufw. GTA - Aufholen nach Corona	0,00	0	41.550	0	0	0	0
427106 - Bes.Verw.u. Betriebsaufw. Berufsorientierung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427111 - Aufwendungen aus Altpapiersammlung	82,80	0	0	0	0	0	0
427171 - Bes.Verw.-u.Betriebsaufw. Inklusion Schulen	1.691,55	8.800	10.350	9.800	9.150	7.150	7.150
427200 - Aufwendungen für Schülerbeförderung	8.283,94	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	4.511,05	11.500	11.600	14.000	12.900	12.500	12.500
427500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt und Ausstattungspflicht des Schulträgers sind	123.601,86	149.500	175.500	177.000	163.500	149.000	149.000
427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	29.312,30	44.250	44.500	49.000	46.000	46.500	46.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	692.350	904.100	905.750	926.250	921.750	795.000
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	389.300	524.100	484.050	475.150	469.050	363.100
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	0,00	303.050	380.000	421.700	451.100	452.700	431.900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	38.392,32	52.850	58.600	59.500	58.700	57.950	57.950
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.049,28	2.500	2.850	2.800	3.000	2.650	2.650
443100 - Geschäftsaufwendungen	7.336,47	14.000	14.850	15.800	15.400	15.000	15.000
443102 - Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	12.817,00	15.050	19.000	19.000	18.400	18.400	18.400
443104 - Aufwendungen Sponsoring	0,00	300	0	0	0	0	0
443105 - Aufwendungen für N+P-Leistungen	17.189,57	21.000	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.068.516,35	3.264.650	4.321.600	4.203.800	4.063.500	3.374.850	3.246.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.038.323,82	-2.232.350	-2.930.150	-3.396.100	-3.238.850	-2.778.400	-2.700.300
6 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.625,00	330.850	333.300	343.950	352.450	360.850	360.850
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (FB)	0,00	750	800	800	800	800	800
481102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Miete	2.625,00	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
481103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Hausmeister	0,00	315.600	318.000	328.700	337.150	345.550	345.550
481108 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (GM)	0,00	250	250	200	250	250	250
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-2.625,00	-330.850	-333.300	-343.950	-352.450	-360.850	-360.850
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.040.948,82	-2.563.200	-3.263.450	-3.740.050	-3.591.300	-3.139.250	-3.061.150

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	623.650	741.150	168.000	164.250	163.100	159.750
	311208 - Investive Schlüsselzuweisungen (GM)	0,00	36.000	0	0	0	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	159.000	0	0	0	0	0
	314105 - Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land GTA	0,00	44.700	44.900	49.800	46.500	46.500	46.500
	31410501 - Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land GTA - Aufholen nach Corona	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	314106 - Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land DigitalPakt Schule	0,00	14.250	78.800	0	0	0	0
	314108 - Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (GM)	0,00	226.000	459.050	0	0	0	0
	314111 - Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land IT-Administrations- Förderverordnung	0,00	11.850	15.750	0	0	0	0
	314171 - Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land Inklusion Schulen	0,00	5.600	5.900	5.300	4.850	3.700	3.700
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	98.900	90.750	72.800	72.800	72.800	70.200
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	27.350	34.000	40.100	40.100	40.100	39.350
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	126.250	124.750	112.900	112.900	112.900	109.550
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	98.900	90.750	72.800	72.800	72.800	70.200
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	27.350	34.000	40.100	40.100	40.100	39.350
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.365,63	12.200	12.400	12.400	12.400	900	900
	341108 - Mieten u. Pachten (GM)	944,00	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
	341118 - Mieten u. Pachten (GM) Zuschüsse Hallenbenutzung	3.557,60	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
	342111 - Erträge aus Altpapiersammlung	13,10	0	0	0	0	0	0
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	421,10	700	900	900	900	900	900
	346108 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte (GM)	2.429,83	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.540,82	33.300	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
	348808 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übriger Bereich (GM)	36.540,82	33.300	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	43.906,45	669.150	832.450	259.300	255.550	242.900	239.550
3	anteilige Personalaufwendungen	102.742,67	108.350	116.700	121.250	123.950	126.650	126.650
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	81.799,70	87.000	92.350	96.000	98.550	101.050	101.050
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.349,76	2.700	3.550	3.650	3.700	3.700	3.700
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.062,31	17.200	19.500	20.200	20.300	20.400	20.400
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.530,90	1.450	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	550	600	600	600	600
	414100 - Beihilfen u. UnterstützungsLeistg. für Versorgungsempfänger	0,00	0	550	600	600	600	600
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.710,88	1.024.450	1.485.000	1.426.500	1.051.200	803.150	802.150
	421108 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	50.083,17	73.000	86.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	421118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	359.939,18	376.800	560.000	600.000	250.000	0	0
	421148 - Aufwendungen für Maßnahmen Digitalpakt (GM)	21.980,10	0	25.700	0	0	0	0
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	2.927,40	3.150	3.450	4.000	4.000	4.000	4.000
	424108 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	305.102,12	310.800	409.450	429.950	451.400	474.000	474.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	5.160,90	6.200	9.000	8.800	8.500	9.000	9.000
425302 - Aufwendungen f. Erwerb Datentechnik bis AHK 800 €	984,13	4.100	8.150	13.100	5.700	4.500	4.500
425303 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (IT)	0,00	0	12.000	0	0	0	0
425306 - Aufwendungen für DigitalPakt Schule	0,00	13.500	71.850	43.000	0	0	0
425308 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (GM)	8.306,59	44.500	60.000	23.000	32.000	22.500	22.500
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	273,87	900	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
425502 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Datentechnik	13.759,45	14.950	26.050	33.900	37.100	40.700	40.700
425508 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sonstigen beweglichen Vermögen (GM)	705,00	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000
425511 - Aufwendungen für IT-Administrations-Förderverordnung	5.219,34	13.050	17.400	0	0	0	0
427104 - Bes.Verw.-u.Betriebsaufw. Schulveranstaltungen	6.540,00	18.000	22.800	23.300	22.800	21.800	20.800
427105 - Bes.Verw.-u.Betriebsaufw. GTA	16.077,53	44.700	44.900	49.800	46.500	46.500	46.500
42710501 - Bes.Verw.-u.Betriebsaufw. GTA - Aufholen nach Corona	0,00	0	12.000	0	0	0	0
427111 - Aufwendungen aus Altpapiersammlung	82,80	0	0	0	0	0	0
427171 - Bes.Verw.-u.Betriebsaufw. Inklusion Schulen	1.691,55	5.600	5.900	5.300	4.850	3.700	3.700
427200 - Aufwendungen für Schülerbeförderung	8.283,94	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	4.411,05	10.900	10.700	13.100	12.100	11.700	11.700
427500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt und Ausstattungspflicht des Schulträgers sind	37.875,42	52.500	66.000	65.000	62.000	51.000	51.000
427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	6.307,34	15.800	16.500	17.000	17.000	17.500	17.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	323.150	406.550	386.100	397.800	402.650	385.050
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	233.700	321.700	291.650	290.800	290.600	276.650
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	0,00	89.450	84.850	94.450	107.000	112.050	108.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.730,56	25.900	28.300	29.250	28.350	27.650	27.650
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	582,71	1.300	1.500	1.500	1.600	1.300	1.300
443100 - Geschäftsaufwendungen	3.579,00	6.300	6.850	7.800	7.400	7.000	7.000
443102 - Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	4.940,63	7.800	9.000	9.000	8.400	8.400	8.400
443105 - Aufwendungen für N+P-Leistungen	8.628,22	10.500	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	976.184,11	1.481.850	2.037.100	1.963.700	1.601.900	1.360.700	1.342.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-932.277,66	-812.700	-1.204.650	-1.704.400	-1.346.350	-1.117.800	-1.102.550
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	115.000	131.550	137.200	140.450	143.800	143.800
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (FB)	0,00	750	800	800	800	800	800
481102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Miete	0,00	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
481103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Hausmeister	0,00	106.500	123.000	128.650	131.900	135.250	135.250
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-115.000	-131.550	-137.200	-140.450	-143.800	-143.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-932.277,66	-927.700	-1.336.200	-1.841.600	-1.486.800	-1.261.600	-1.246.350

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	-42.610,34	202.850	334.150	231.200	222.400	219.400	207.150
	314105 - Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land GTA	-42.610,34	109.900	121.600	121.100	114.000	114.000	114.000
	31410501 - Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land GTA - Aufholen nach Corona	0,00	0	14.550	0	0	0	0
	314106 - Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land DigitalPakt Schule	0,00	16.350	81.350	0	0	0	0
	314111 - Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land IT-Administrations-Förderverordnung	0,00	7.900	10.500	0	0	0	0
	314171 - Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land Inklusion Schulen	0,00	2.800	4.000	4.500	3.000	1.800	1.800
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen (Sponsoring)	0,00	300	300	300	300	300	300
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	24.600	24.900	24.850	24.850	24.850	14.400
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	41.000	76.950	80.450	80.250	78.450	76.650
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	65.600	101.850	105.300	105.100	103.300	91.050
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	24.600	24.900	24.850	24.850	24.850	14.400
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	41.000	76.950	80.450	80.250	78.450	76.650
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.939,84	14.450	15.950	15.950	15.950	4.150	4.150
	341108 - Mieten u. Pachten (GM)	1.333,20	4.300	5.800	5.800	5.800	4.000	4.000
	341118 - Mieten u. Pachten (GM) Zuschüsse Hallenbenutzung	5.079,90	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	418,98	150	150	150	150	150	150
	346108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	107,76	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.049,87	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
	348808 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übriger Bereich (GM)	2.049,87	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	5.600	39.500	39.500	6.350
	358201 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	5.600	39.500	39.500	6.350
2	= anteilige ordentliche Erträge	-33.620,63	219.700	352.500	255.150	280.250	263.050	217.650
3	anteilige Personalaufwendungen	92.994,33	100.400	116.050	115.850	89.800	91.550	91.550
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	73.958,41	79.700	66.150	68.000	69.800	71.550	71.550
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.737,16	2.950	2.950	2.950	3.000	3.000	3.000
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.098,34	16.000	15.300	15.500	15.550	15.550	15.550
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.200,42	1.750	1.350	1.400	1.450	1.450	1.450
	407100 - Zufühhg.Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	30.300	28.000	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.009,47	724.750	835.500	777.050	774.150	702.550	702.550
	421108 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	45.190,86	65.000	70.000	70.000	70.000	50.000	50.000
	421118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	35.019,60	50.000	32.000	35.000	55.000	0	0
	421148 - Aufwendungen für Maßnahmen Digitalpakt (GM)	7.850,86	0	30.000	0	0	0	0
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	5.069,40	5.800	6.050	6.300	6.300	6.300	6.300
	423108 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten (GM)	5.120,00	15.600	26.050	26.050	26.050	26.050	26.050
	424108 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	237.819,71	261.100	299.500	314.450	330.200	346.750	346.750

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	2.261,99	11.000	8.500	9.500	8.500	8.500	8.500
425302 - Aufwendungen f. Erwerb Datentechnik bis AHK 800 €	5.530,45	5.600	10.500	9.500	17.200	9.000	9.000
425303 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (IT)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
425306 - Aufwendungen für DigitalPakt Schule	0,00	26.350	41.100	31.900	0	0	0
425308 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (GM)	9.199,68	63.500	26.500	22.000	22.000	22.000	22.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	656,75	2.500	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
425502 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Datentechnik	18.859,36	17.900	34.850	37.050	35.400	37.350	37.350
425508 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sonstigen beweglichen Vermögen (GM)	1.191,11	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
425511 - Aufwendungen für IT-Administrations-Förderverordnung	3.479,56	8.700	11.600	0	0	0	0
427104 - Bes.Verw.-u.Betriebsaufw. Schulveranstaltungen	1.224,52	4.500	5.200	5.200	5.200	3.600	3.600
427105 - Bes.Verw.-u.Betriebsaufw. GTA	24.034,58	109.900	121.600	121.100	114.000	114.000	114.000
42710501 - Bes.Verw.-u.Betriebsaufw. GTA - Aufholen nach Corona	0,00	0	14.550	0	0	0	0
427106 - Bes.Verw.u. Betriebsaufw. Berufsorientierung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427171 - Bes.Verw.-u.Betriebsaufw. Inklusion Schulen	0,00	2.800	4.000	4.000	3.800	3.000	3.000
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegkosten	100,00	300	500	500	500	500	500
427500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt und Ausstattungspflicht des Schulträgers sind	49.989,93	57.000	62.000	63.500	59.500	56.000	56.000
427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	10.411,11	14.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	225.500	262.850	288.150	288.400	273.550	240.000
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	102.900	84.300	83.400	80.250	74.350	51.750
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	0,00	122.600	178.550	204.750	208.150	199.200	188.250
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.187,31	16.450	19.850	19.850	19.950	19.850	19.850
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	409,21	950	1.050	1.050	1.150	1.050	1.050
443100 - Geschäftsaufwendungen	2.947,83	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443102 - Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	4.122,70	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
443104 - Aufwendungen Sponsoring	0,00	300	0	0	0	0	0
443105 - Aufwendungen für N+P-Leistungen	5.707,57	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	569.191,11	1.067.100	1.234.250	1.200.900	1.172.300	1.087.500	1.053.950
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-602.811,74	-847.400	-881.750	-945.750	-892.050	-824.450	-836.300
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.623,00	104.150	98.250	100.100	102.600	105.150	105.150
481102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Miete	1.623,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
481103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Hausmeister	0,00	100.900	95.000	96.900	99.350	101.900	101.900
481108 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (GM)	0,00	250	250	200	250	250	250
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-1.623,00	-104.150	-98.250	-100.100	-102.600	-105.150	-105.150
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-604.434,74	-951.550	-980.000	-1.045.850	-994.650	-929.600	-941.450

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	94.950	158.000	244.750	240.350	90.200	88.300
314105 - Zuw.u.Zusch.Ifd.Zw.Land GTA	0,00	43.600	44.100	46.900	42.500	42.500	42.500
31410501 - Zuw.u.Zusch.Ifd.Zw.Land GTA - Aufholen nach Corona	0,00	0	15.000	0	0	0	0
314106 - Zuw.u.Zusch.Ifd.Zw.Land DigitalPakt Schule	0,00	18.800	49.000	0	0	0	0
314108 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Land (GM)	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0
314111 - Zuw.u.Zusch.Ifd.Zw.Land IT-Administrations-Förderverordnung	0,00	3.950	5.250	0	0	0	0
314171 - Zuw.u.Zusch.Ifd.Zw.Land Inklusion Schulen	0,00	400	450	500	500	450	450
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.650	20.550	17.200	17.200	17.200	17.200
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	6.550	23.650	30.150	30.150	30.050	28.150
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	28.200	44.200	47.350	47.350	47.250	45.350
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.650	20.550	17.200	17.200	17.200	17.200
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	6.550	23.650	30.150	30.150	30.050	28.150
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.841,67	48.500	48.500	48.500	48.500	300	300
341108 - Mieten u. Pachten (GM)	1.451,12	8.200	8.200	8.200	8.200	0	0
341118 - Mieten u. Pachten (GM) Zuschüsse Hallenbenutzung	9.188,15	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
342100 - Erträge aus Verkauf	700,00	0	0	0	0	0	0
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	502,40	300	300	300	300	300	300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8.065,04	0	0	0	0	0	0
358201 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	8.065,04	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	19.906,71	143.450	206.500	293.250	288.850	90.500	88.600
3 anteilige Personalaufwendungen	72.840,90	75.900	87.100	89.600	91.550	93.450	93.450
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	58.075,82	60.200	69.300	71.150	73.000	74.900	74.900
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.142,22	2.000	2.600	2.650	2.700	2.700	2.700
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.645,51	11.900	13.800	14.350	14.350	14.350	14.350
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	977,35	1.800	1.400	1.450	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.825,78	485.600	718.000	707.700	947.300	577.200	576.200
421108 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	61.203,09	35.000	100.000	100.000	300.000	35.000	35.000
42110801 - Baukosten Anbau (GM)	24.991,69	0	0	0	0	0	0
421118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	0,00	50.000	45.000	50.000	70.000	0	0
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	4.998,00	5.300	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
423108 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten (GM)	1.170,96	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
424108 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	197.766,04	236.500	325.700	342.000	359.100	377.050	377.050
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	9.128,93	14.500	12.500	12.500	14.500	14.500	14.500
425302 - Aufwendungen f. Erwerb Datentechnik bis AHK 800 €	570,01	4.500	7.000	14.500	10.500	8.500	8.500
425303 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (IT)	0,00	0	7.000	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
425306 - Aufwendungen für DigitalPakt Schule	0,00	15.500	28.750	7.500	0	0	0
425308 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (GM)	49.849,37	5.000	29.200	30.000	55.800	5.000	5.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	704,87	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
425502 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Datentechnik	7.765,45	9.500	23.200	24.400	23.600	25.600	25.600
425508 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sonstigen beweglichen Vermögen (GM)	163,14	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
425511 - Aufwendungen für IT-Administrations-Förderverordnung	1.739,78	4.550	5.800	0	0	0	0
427104 - Bes.Verw.-u.Betriebsaufw. Schulveranstaltungen	421,75	4.000	4.700	4.700	5.700	5.700	5.700
427105 - Bes.Verw.-u.Betriebsaufw. GTA	34.022,34	43.600	44.100	46.900	42.500	42.500	42.500
42710501 - Bes.Verw.-u.Betriebsaufw. GTA - Aufholen nach Corona	0,00	0	15.000	0	0	0	0
427171 - Bes.Verw.-u.Betriebsaufw. Inklusion Schulen	0,00	400	450	500	500	450	450
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegkosten	0,00	300	400	400	300	300	300
427500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt und Ausstattungspflicht des Schulträgers sind	35.736,51	40.000	47.500	48.500	42.000	42.000	42.000
427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	12.593,85	14.250	13.000	17.000	14.000	14.000	14.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	143.700	234.700	231.500	240.050	245.550	169.950
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	52.700	118.100	109.000	104.100	104.100	34.700
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	0,00	91.000	116.600	122.500	135.950	141.450	135.250
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.474,45	10.500	10.450	10.400	10.400	10.450	10.450
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	57,36	250	300	250	250	300	300
443100 - Geschäftsaufwendungen	809,64	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443102 - Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	3.753,67	3.250	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
443105 - Aufwendungen für N+P-Leistungen	2.853,78	3.500	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	523.141,13	715.700	1.050.250	1.039.200	1.289.300	926.650	850.050
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-503.234,42	-572.250	-843.750	-745.950	-1.000.450	-836.150	-761.450
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.002,00	111.700	103.500	106.650	109.400	111.900	111.900
481102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Miete	1.002,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
481103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Hausmeister	0,00	108.200	100.000	103.150	105.900	108.400	108.400
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-1.002,00	-111.700	-103.500	-106.650	-109.400	-111.900	-111.900
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-504.236,42	-683.950	-947.250	-852.600	-1.109.850	-948.050	-873.350

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)					
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	94.414,20	95.000	97.200	100.000	100.000	100.000	100.000					
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	94.414,20	95.000	97.200	100.000	100.000	100.000	100.000					
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	94.414,20	95.000	97.200	100.000	100.000	100.000	100.000					
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-94.414,20	-95.000	-97.200	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0					
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-94.414,20	-95.000	-97.200	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000					

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	94.414,20	95.000	97.200	100.000	100.000	100.000	100.000
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	94.414,20	95.000	97.200	100.000	100.000	100.000	100.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	94.414,20	95.000	97.200	100.000	100.000	100.000	100.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-94.414,20	-95.000	-97.200	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-94.414,20	-95.000	-97.200	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Ebene **2** Produktklasse 2
Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.829,08	48.300	48.400	48.300	48.300	48.300	48.300
314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	31.829,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
314315 - Zuweisungen u. Zuschüsse Kulturraum für Anschaffung Museumsgüter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.000	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	13.300	13.400	13.300	13.300	13.300	13.300
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.000	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.793,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.793,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.546,18	3.700	3.800	3.800	3.800	3.300	3.300
341108 - Mieten u. Pachten (GM)	530,00	500	500	500	500	0	0
342100 - Erträge aus Verkauf	1.016,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
342107 - Erträge aus Verkauf Bildband Kultur und Sport	0,00	700	800	800	800	800	800
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	36.250	0	0	0	0	0
358201 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	36.250	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	36.168,76	93.750	57.700	57.600	57.600	57.100	57.100
3 anteilige Personalaufwendungen	155.909,05	184.050	136.950	140.600	144.150	147.100	147.100
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	121.352,79	145.550	107.000	110.000	112.850	115.750	115.750
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.097,73	5.400	4.800	4.900	5.000	5.000	5.000
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.986,83	30.800	23.000	23.500	24.000	24.000	24.000
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.471,70	2.300	2.150	2.200	2.300	2.350	2.350
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.552,66	106.250	103.200	100.450	105.800	105.300	105.300
421108 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	76.557,11	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	6.126,12	6.150	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	2.066,67	250	300	300	300	300	300
424108 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	29.140,00	31.800	45.000	47.250	49.600	52.100	52.100
425303 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (IT)	0,00	5.000	2.000	0	0	0	0
425308 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (GM)	436,06	2.000	5.000	2.000	5.000	2.000	2.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	260,35	300	300	300	300	300	300
425508 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sonstigen beweglichen Vermögen (GM)	93,82	300	300	300	300	300	300
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	21.026,01	18.450	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
428108 - Aufwendungen für Vorräte (GM)	1.846,52	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	32.800	29.000	28.700	27.850	26.950	26.950
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	19.250	15.900	15.600	14.750	13.850	13.850
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	0,00	13.550	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.250,09	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	150,00	150	150	150	150	150	150
443100 - Geschäftsaufwendungen	2.387,07	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	3.713,02	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	299.711,80	330.150	276.200	276.800	284.850	286.400	286.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-263.543,04	-236.400	-218.500	-219.200	-227.250	-229.300	-229.300
6 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.450	2.750	2.850	2.900	3.000	3.000
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (FB)	0,00	250	250	250	250	250	250
481103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Hausmeister	0,00	2.200	2.500	2.600	2.650	2.750	2.750
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-2.450	-2.750	-2.850	-2.900	-3.000	-3.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-263.543,04	-238.850	-221.250	-222.050	-230.150	-232.300	-232.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.829,08	48.300	48.400	48.300	48.300	48.300
	314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	31.829,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	314315 - Zuweisungen u. Zuschüsse Kulturraum für Anschaffung Museumsgüter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.000	6.100	6.000	6.000	6.000
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	13.300	13.400	13.300	13.300	13.300
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.000	6.100	6.000	6.000	6.000
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.793,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.793,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.546,18	3.700	3.800	3.800	3.300	3.300
	341108 - Mieten u. Pachten (GM)	530,00	500	500	500	0	0
	342100 - Erträge aus Verkauf	1.016,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	342107 - Erträge aus Verkauf Bildband Kultur und Sport	0,00	700	800	800	800	800
	+ 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	36.250	0	0	0	0
	358201 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	36.250	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	36.168,76	93.750	57.700	57.600	57.100	57.100
3	anteilige Personalaufwendungen	155.909,05	184.050	136.950	140.600	144.150	147.100
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	121.352,79	145.550	107.000	110.000	112.850	115.750
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.097,73	5.400	4.800	4.900	5.000	5.000
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.986,83	30.800	23.000	23.500	24.000	24.000
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.471,70	2.300	2.150	2.200	2.300	2.350
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.552,66	106.250	103.200	100.450	105.800	105.300
	421108 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	76.557,11	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	6.126,12	6.150	6.300	6.300	6.300	6.300
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	2.066,67	250	300	300	300	300
	424108 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	29.140,00	31.800	45.000	47.250	49.600	52.100
	425303 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (IT)	0,00	5.000	2.000	0	0	0
	425308 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (GM)	436,06	2.000	5.000	2.000	5.000	2.000
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	260,35	300	300	300	300	300
	425508 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sonstigen beweglichen Vermögens (GM)	93,82	300	300	300	300	300
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	21.026,01	18.450	20.000	20.000	20.000	20.000
	428108 - Aufwendungen für Vorräte (GM)	1.846,52	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	32.800	29.000	28.700	27.850	26.950
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	19.250	15.900	15.600	14.750	13.850

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	0,00	13.550	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100		
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.250,09	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050		
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	150,00	150	150	150	150	150	150		
443100 - Geschäftsaufwendungen	2.387,07	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150		
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	3.713,02	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750		
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	299.711,80	330.150	276.200	276.800	284.850	286.400	286.400		
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-263.543,04	-236.400	-218.500	-219.200	-227.250	-229.300	-229.300		
6 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.450	2.750	2.850	2.900	3.000	3.000		
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (FB)	0,00	250	250	250	250	250	250		
481103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Hausmeister	0,00	2.200	2.500	2.600	2.650	2.750	2.750		
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-2.450	-2.750	-2.850	-2.900	-3.000	-3.000		
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-263.543,04	-238.850	-221.250	-222.050	-230.150	-232.300	-232.300		

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	36.000,00	52.750	55.150	55.150	54.850	54.700	54.700
314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	36.000,00	33.600	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.150	19.150	19.150	18.850	18.700	18.700
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	19.150	19.150	19.150	18.850	18.700	18.700
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.150	19.150	19.150	18.850	18.700	18.700
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.581,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.581,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.776,70	1.950	1.800	1.800	1.800	150	150
341108 - Mieten u. Pachten (GM)	5.760,00	1.650	1.650	1.650	1.650	0	0
342100 - Erträge aus Verkauf	16,70	300	150	150	150	150	150
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	46.358,00	62.700	64.950	64.950	64.650	62.850	62.850
3 anteilige Personalaufwendungen	138.865,41	162.700	169.000	174.500	178.100	181.800	181.800
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	110.560,84	130.100	134.500	138.500	142.050	145.700	145.700
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.635,43	3.900	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.780,82	26.300	26.700	27.900	27.900	27.900	27.900
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.888,32	2.400	2.700	2.800	2.850	2.900	2.900
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.365,72	68.950	88.000	76.900	84.350	79.900	79.900
421108 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	2.100,67	15.500	32.500	20.000	20.000	20.000	20.000
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	0,00	150	400	400	400	400	400
424108 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	12.582,46	21.000	27.800	29.200	36.650	32.200	32.200
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	1.000,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
425303 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (IT)	0,00	8.000	0	0	0	0	0
425308 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (GM)	154,22	500	500	500	500	500	500
425508 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sonstigen beweglichen Vermögen (GM)	105,48	200	200	200	200	200	200
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	23.422,79	22.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	16.400	17.000	16.400	18.650	20.350	19.750
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	14.650	15.350	14.650	14.250	13.950	13.950
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	0,00	1.750	1.650	1.750	4.400	6.400	5.800
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.832,49	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	376,95	250	250	250	250	250	250
443100 - Geschäftsaufwendungen	2.455,54	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	181.063,62	250.700	276.650	270.450	283.750	284.700	284.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-134.705,62	-188.000	-211.700	-205.500	-219.100	-221.850	-221.250
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.400	2.700	2.800	2.850	2.950	2.950
481102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Miete	0,00	200	200	200	200	200	200
481103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Hausmeister	0,00	2.200	2.500	2.600	2.650	2.750	2.750
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-2.400	-2.700	-2.800	-2.850	-2.950	-2.950
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-134.705,62	-190.400	-214.400	-208.300	-221.950	-224.800	-224.200

Ebene **2** Produktklasse 2
Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **27.2** Bibliotheken
Produktuntergruppe **27.20** Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	36.000,00	52.750	55.150	55.150	54.850	54.700	54.700
	314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	36.000,00	33.600	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.150	19.150	19.150	18.850	18.700	18.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	19.150	19.150	19.150	18.850	18.700	18.700
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.150	19.150	19.150	18.850	18.700	18.700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.581,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.581,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.776,70	1.950	1.800	1.800	1.800	150	150
	341108 - Mieten u. Pachten (GM)	5.760,00	1.650	1.650	1.650	1.650	0	0
	342100 - Erträge aus Verkauf	16,70	300	150	150	150	150	150
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	46.358,00	62.700	64.950	64.950	64.650	62.850	62.850
3	anteilige Personalaufwendungen	138.865,41	162.700	169.000	174.500	178.100	181.800	181.800
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	110.560,84	130.100	134.500	138.500	142.050	145.700	145.700
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.635,43	3.900	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.780,82	26.300	26.700	27.900	27.900	27.900	27.900
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.888,32	2.400	2.700	2.800	2.850	2.900	2.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.365,72	68.950	88.000	76.900	84.350	79.900	79.900
	421108 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	2.100,67	15.500	32.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	0,00	150	400	400	400	400	400
	424108 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	12.582,46	21.000	27.800	29.200	36.650	32.200	32.200
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	1.000,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	425303 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (IT)	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	425308 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (GM)	154,22	500	500	500	500	500	500
	425508 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sonstigen beweglichen Vermögen (GM)	105,48	200	200	200	200	200	200
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	23.422,79	22.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	16.400	17.000	16.400	18.650	20.350	19.750
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	14.650	15.350	14.650	14.250	13.950	13.950
	471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	0,00	1.750	1.650	1.750	4.400	6.400	5.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.832,49	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **27.2** Bibliotheken
 Produktuntergruppe **27.20** Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	376,95	250	250	250	250	250	250		
	443100 - Geschäftsaufwendungen	2.455,54	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	181.063,62	250.700	276.650	270.450	283.750	284.700	284.100		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-134.705,62	-188.000	-211.700	-205.500	-219.100	-221.850	-221.250		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.400	2.700	2.800	2.850	2.950	2.950		
	481102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Miete	0,00	200	200	200	200	200	200		
	481103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Hausmeister	0,00	2.200	2.500	2.600	2.650	2.750	2.750		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-2.400	-2.700	-2.800	-2.850	-2.950	-2.950		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-134.705,62	-190.400	-214.400	-208.300	-221.950	-224.800	-224.200		

Ebene **2** Produktklasse 2
Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
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 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00 0,00	43.000 43.000	0 0	55.000 55.000	0 0	55.000 55.000	0 0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereiche	0,00 0,00	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	43.250	250	55.250	250	55.250	250
3	anteilige Personalaufwendungen	42.899,94	49.500	69.300	52.650	53.800	54.700	54.700
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	34.259,07	39.500	55.000	42.000	43.100	44.000	44.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.340,56	1.600	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.682,50	7.500	11.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	617,81	900	1.100	850	900	900	900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,00	73.550	6.400	97.850	6.400	97.850	6.400
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	250	250	250	250	250	250
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	0,00	2.500	0	2.900	0	2.900	0
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	50	50	50	50	50	50
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	84,00	70.700	6.050	94.600	6.050	94.600	6.050
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	150	150	150	150	150
	471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	0,00	0	150	150	150	150	150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	10.245,00	50.650	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.245,00	45.650	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	431821 - Zuweisungen u. Zuschüsse Vereinsförderung Regionalverband Werdau/ Glauchau der Gartenfreunde e.V.	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	53.228,94	173.700	125.250	200.050	109.750	202.100	110.650
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-53.228,94	-130.450	-125.000	-144.800	-109.500	-146.850	-110.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	20.550	12.100	24.000	12.100	24.050	12.100
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (FB)	0,00	20.150	11.500	23.400	11.500	23.450	11.500

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
481103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Hausmeister	0,00	400	600	600	600	600	600
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	-20.550	-12.100	-24.000	-12.100	-24.050	-12.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-53.228,94	-151.000	-137.100	-168.800	-121.600	-170.900	-122.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.000	0	55.000	0	55.000	0
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	43.000	0	55.000	0	55.000	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250	250	250	250	250
348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	250	250	250	250	250	250
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	43.250	250	55.250	250	55.250	250
3 anteilige Personalaufwendungen	42.899,94	49.500	69.300	52.650	53.800	54.700	54.700
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	34.259,07	39.500	55.000	42.000	43.100	44.000	44.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.340,56	1.600	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.682,50	7.500	11.000	8.100	8.100	8.100	8.100
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	617,81	900	1.100	850	900	900	900
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,00	73.550	6.400	97.850	6.400	97.850	6.400
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	250	250	250	250	250	250
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	0,00	2.500	0	2.900	0	2.900	0
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	50	50	50	50	50	50
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	84,00	70.700	6.050	94.600	6.050	94.600	6.050
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	150	150	150	150	150
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	0,00	0	150	150	150	150	150
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	10.245,00	50.650	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.245,00	45.650	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
431821 - Zuweisungen u. Zuschüsse Vereinsförderung Regionalverband Werdau/ Glauchau der Gartenfreunde e.V.	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	53.228,94	173.700	125.250	200.050	109.750	202.100	110.650
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-53.228,94	-130.450	-125.000	-144.800	-109.500	-146.850	-110.400
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	20.550	12.100	24.000	12.100	24.050	12.100
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (FB)	0,00	20.150	11.500	23.400	11.500	23.450	11.500
481103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Hausmeister	0,00	400	600	600	600	600	600
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	-20.550	-12.100	-24.000	-12.100	-24.050	-12.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-53.228,94	-151.000	-137.100	-168.800	-121.600	-170.900	-122.500

Ebene 3		Produktklasse 3									
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
					auf das HH-Jahr folgende Jahr						
					EUR						
					1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.540.424,21	3.740.450	3.916.500	4.061.800	3.957.100	3.963.750	3.747.900			
	311208 - Investive Schlüsselzuweisungen (GM)	0,00	108.000	0	0	0	0				
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.160.261,26	3.065.900	3.330.200	3.519.200	3.434.200	3.434.200	3.218.900			
	314101 - Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land EGH Sondergruppe	50.299,33	50.000	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500			
	31410804 - Zuweisungen u. Zuschüsse Kita Bau (GM)	-6.441,03	0	0	0	0	0	0			
	31410805 - Zuweisungen u. Zuschüsse FörriKIB (GM)	0,00	90.000	66.000	22.000	0	0	0			
	314170 - Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land EGH I-Kinder	16.163,01	19.500	68.150	68.150	68.150	68.150	68.150			
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	276.696,54	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000			
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gesetzliche Sozialversicherung	43.445,10	0	0	0	0	0	0			
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.400	14.100	13.650	13.450	13.250	12.700			
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	104.650	100.550	101.300	103.800	110.650	110.650			
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	aufgelöste Sonderposten	0,00	127.050	114.650	114.950	117.250	123.900	123.350			
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.400	14.100	13.650	13.450	13.250	12.700			
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	104.650	100.550	101.300	103.800	110.650	110.650			
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959.383,49	1.188.700	1.138.200	1.138.200	1.138.200	1.138.200	1.138.200			
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	881.446,15	1.096.200	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000			
	332105 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Tagespflegestellen	77.937,34	92.500	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.920,86	0	0	0	0	0	0			
	346108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	8.920,86	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.139,16	0	0	0	0	0	0			
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	88.862,94	0	0	0	0	0	0			
	348808 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übriger Bereich (GM)	276,22	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	-133,50	88.550	120.000	100.700	55.600	48.200	44.200			
	356100 - Bußgelder	-133,50	300	200	200	200	200	200			
	358201 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	88.250	119.800	100.500	55.400	48.000	44.000			
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.597.734,22	5.017.700	5.174.700	5.300.700	5.150.900	5.150.150	4.930.300			
3	anteilige Personalaufwendungen	4.157.611,37	4.743.800	5.428.500	5.579.250	5.548.700	5.640.850	5.640.850			
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.402.783,27	3.695.900	4.187.400	4.348.100	4.385.900	4.494.650	4.494.650			
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.500,00	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	130.650,47	139.350	169.800	172.500	170.700	170.700	170.700			
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	706.554,58	738.500	874.800	885.900	879.600	879.600	879.600			
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-96.876,95	66.950	83.500	85.750	88.000	89.900	89.900			
	407100 - Zufübrg.Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	85.100	107.000	81.000	18.500	0	0			
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995.727,89	919.950	1.320.900	1.319.450	1.274.100	910.950	910.950			
	421108 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	153.131,91	170.000	255.300	230.000	235.000	125.000	125.000			
	421118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	351.394,82	235.000	270.000	270.000	280.000	0	0			
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	2.795,31	3.050	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300			
	424108 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	404.245,17	395.950	561.400	589.550	619.050	650.200	650.200			
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	3.431,52	5.050	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750			
	425301 - Aufwendungen f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 € Sondergruppe	4.112,00	3.350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			

Ebene	3	Produktklasse 3						
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						EUR		
1	2	3	4	5	6	7		
	425303 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (IT)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	425308 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (GM)	35.230,35	46.500	42.650	37.750	32.500	30.000	30.000
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	91,79	500	500	500	500	500	500
	425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Sondergruppe	0,00	300	300	300	300	300	300
	425508 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sonstigen beweglichen Vermögen (GM)	845,37	3.800	3.800	3.800	3.800	2.000	2.000
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	4.940,33	5.750	6.700	7.300	6.700	6.700	6.700
	427101 - Bes.Verw.-u.Betriebsaufw. Sondergruppe	4.720,86	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	427112 - Bes.Verw.u.Betriebsaufw. Spiel- und Beschäftigungsmaterial	17.614,03	17.650	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	427113 - Bes.Verw.u.Betriebsaufw. Supervision und pädagogischer Tag	2.030,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	427170 - Bes.Verw.-u.Betriebsaufw. I-Kinder	745,00	950	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	428108 - Aufwendungen für Vorräte (GM)	10.399,43	15.500	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	84.000	84.000	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3,00	311.500	301.900	302.400	309.550	315.550	304.850
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	98.500	82.050	79.250	77.750	74.750	62.300
	471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	3,00	213.000	219.850	223.150	231.800	240.800	242.550
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.508.915,89	3.489.900	4.154.750	4.249.300	4.249.300	4.249.300	4.249.300
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.823.952,25	1.738.400	1.938.800	2.001.650	2.001.650	2.001.650	2.001.650
	431802 - Zuw./Zusch.lfd.Zw. M.-L.-King-Zentrum	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	431803 - Zuw./Zusch.lfd.Zw. Freizeit-u.Kreativtreff	34.599,60	34.800	36.750	36.750	36.750	36.750	36.750
	431805 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke BK-Zuschuss Hort (Innere Verrechnung GM)	34.655,36	38.000	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
	431810 - Zuweisungen u. Zuschüsse Gemeindeanteil an Freie Träger	1.612.708,68	1.675.700	2.097.300	2.129.000	2.129.000	2.129.000	2.129.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	522.930,52	679.250	576.150	580.900	580.900	580.900	580.900
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	50	0	0	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	6.065,60	6.200	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	443101 - Geschäftsaufwendungen Bücher u. Zeitschriften	164,07	600	650	650	650	650	650
	443102 - Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	6.411,88	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	443107 - Geschäftsaufwendungen Kita Little Bird	0,00	0	6.000	10.750	10.750	10.750	10.750
	443111 - Geschäftsaufwendungen heilpädagogische Gruppe	671,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	509.617,82	660.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.185.188,67	10.144.400	11.782.200	12.031.300	11.962.550	11.697.550	11.686.850
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.587.454,45	-5.126.700	-6.607.500	-6.730.600	-6.811.650	-6.547.400	-6.756.550
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	156.150	185.750	188.700	193.500	198.300	198.300
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (FB)	0,00	500	500	500	500	500	500
	481103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Hausmeister	0,00	155.250	184.800	187.750	192.550	197.350	197.350
	481108 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (GM)	0,00	400	450	450	450	450	450
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-156.150	-185.750	-188.700	-193.500	-198.300	-198.300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.587.454,45	-5.282.850	-6.793.250	-6.919.300	-7.005.150	-6.745.700	-6.954.850

Ebene **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **33** Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.125,58	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	2.125,58	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.125,58	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.125,58	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.125,58	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Ebene **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **33** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **33.1** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produktuntergruppe **33.11** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.125,58	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	2.125,58	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.125,58	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.125,58	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.125,58	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Ebene **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **35** Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	-133,50	300	200	200	200	200	200
356100 - Bußgelder	-133,50	300	200	200	200	200	200
2 = anteilige ordentliche Erträge	-133,50	300	200	200	200	200	200
3 anteilige Personalaufwendungen	80.289,97	90.800	120.100	168.850	90.250	92.050	92.050
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	63.900,69	71.900	91.400	140.100	72.000	73.750	73.750
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.348,18	2.750	5.300	5.300	2.800	2.800	2.800
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.869,91	14.700	22.000	22.000	14.000	14.000	14.000
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.171,19	1.450	1.400	1.450	1.450	1.500	1.500
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	84.000	84.000	0	0	0
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	84.000	84.000	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	80.289,97	90.800	204.100	252.850	90.250	92.050	92.050
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-80.423,47	-90.500	-203.900	-252.650	-90.050	-91.850	-91.850
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-80.423,47	-90.500	-203.900	-252.650	-90.050	-91.850	-91.850

Ebene **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **35** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **35.1** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktuntergruppe **35.11** Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	-133,50	300	200	200	200	200	200
	356100 - Bußgelder	-133,50	300	200	200	200	200	200
2	= anteilige ordentliche Erträge	-133,50	300	200	200	200	200	200
3	anteilige Personalaufwendungen	80.289,97	90.800	120.100	168.850	90.250	92.050	92.050
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	63.900,69	71.900	91.400	140.100	72.000	73.750	73.750
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.348,18	2.750	5.300	5.300	2.800	2.800	2.800
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.869,91	14.700	22.000	22.000	14.000	14.000	14.000
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.171,19	1.450	1.400	1.450	1.450	1.500	1.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	84.000	84.000	0	0	0
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	84.000	84.000	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	80.289,97	90.800	204.100	252.850	90.250	92.050	92.050
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-80.423,47	-90.500	-203.900	-252.650	-90.050	-91.850	-91.850
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-80.423,47	-90.500	-203.900	-252.650	-90.050	-91.850	-91.850

Ebene **3** Produktklasse 3
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.540.424,21	3.740.450	3.916.500	4.061.800	3.957.100	3.963.750	3.747.900
311208 - Investive Schlüsselzuweisungen (GM)	0,00	108.000	0	0	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.160.261,26	3.065.900	3.330.200	3.519.200	3.434.200	3.434.200	3.218.900
314101 - Zuw.u.Zusch.f.d.Zw.Land EGH Sondergruppe	50.299,33	50.000	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
31410804 - Zuweisungen u. Zuschüsse Kita Bau (GM)	-6.441,03	0	0	0	0	0	0
31410805 - Zuweisungen u. Zuschüsse FörKiB (GM)	0,00	90.000	66.000	22.000	0	0	0
314170 - Zuw.u.Zusch.f.d.Zw.Land EGH I-Kinder	16.163,01	19.500	68.150	68.150	68.150	68.150	68.150
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	276.696,54	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gesetzliche Sozialversicherung	43.445,10	0	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.400	14.100	13.650	13.450	13.250	12.700
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	104.650	100.550	101.300	103.800	110.650	110.650
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	127.050	114.650	114.950	117.250	123.900	123.350
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.400	14.100	13.650	13.450	13.250	12.700
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	104.650	100.550	101.300	103.800	110.650	110.650
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959.383,49	1.188.700	1.138.200	1.138.200	1.138.200	1.138.200	1.138.200
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	881.446,15	1.096.200	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
332105 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Tagespflegestellen	77.937,34	92.500	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.920,86	0	0	0	0	0	0
346108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	8.920,86	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.139,16	0	0	0	0	0	0
348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	88.862,94	0	0	0	0	0	0
348808 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übriger Bereich (GM)	276,22	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	88.250	119.800	100.500	55.400	48.000	44.000
358201 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	88.250	119.800	100.500	55.400	48.000	44.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.597.867,72	5.017.400	5.174.500	5.300.500	5.150.700	5.149.950	4.930.100
3 anteilige Personalaufwendungen	4.077.321,40	4.653.000	5.308.400	5.410.400	5.458.450	5.548.800	5.548.800
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.338.882,58	3.624.000	4.096.000	4.208.000	4.313.900	4.420.900	4.420.900
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.500,00	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	128.302,29	136.600	164.500	167.200	167.900	167.900	167.900
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	693.684,67	723.800	852.800	863.900	865.600	865.600	865.600
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-98.048,14	65.500	82.100	84.300	86.550	88.400	88.400
407100 - Zuführg.Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	85.100	107.000	81.000	18.500	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995.727,89	919.950	1.236.900	1.235.450	1.274.100	910.950	910.950
421108 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	153.131,91	170.000	255.300	230.000	235.000	125.000	125.000
421118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	351.394,82	235.000	270.000	270.000	280.000	0	0
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	2.795,31	3.050	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
424108 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	404.245,17	395.950	561.400	589.550	619.050	650.200	650.200
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	3.431,52	5.050	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
425301 - Aufwendungen f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 € Sondergruppe	4.112,00	3.350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ebene **3** Produktklasse 3
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
425303 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (IT)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
425308 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (GM)	35.230,35	46.500	42.650	37.750	32.500	30.000	30.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	91,79	500	500	500	500	500	500
425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Sondergruppe	0,00	300	300	300	300	300	300
425508 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sonstigen beweglichen Vermögen (GM)	845,37	3.800	3.800	3.800	3.800	2.000	2.000
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	4.940,33	5.750	6.700	7.300	6.700	6.700	6.700
427101 - Bes.Verw.-u.Betriebsaufw. Sondergruppe	4.720,86	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
427112 - Bes.Verw.u.Betriebsaufw. Spiel- und Beschäftigungsmaterial	17.614,03	17.650	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
427113 - Bes.Verw.u.Betriebsaufw. Supervision und pädagogischer Tag	2.030,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
427170 - Bes.Verw.-u.Betriebsaufw. I-Kinder	745,00	950	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
428108 - Aufwendungen für Vorräte (GM)	10.399,43	15.500	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3,00	311.500	301.900	302.400	309.550	315.550	304.850
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	98.500	82.050	79.250	77.750	74.750	62.300
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	3,00	213.000	219.850	223.150	231.800	240.800	242.550
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.506.790,31	3.486.900	4.151.250	4.245.800	4.245.800	4.245.800	4.245.800
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.821.826,67	1.735.400	1.935.300	1.998.150	1.998.150	1.998.150	1.998.150
431802 - Zuw./Zusch.Ifd.Zw. M.-L.-King-Zentrum	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431803 - Zuw./Zusch.Ifd.Zw. Freizeit-u.Kreativtreff	34.599,60	34.800	36.750	36.750	36.750	36.750	36.750
431805 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke BK-Zuschuss Hort (Innere Verrechnung GM)	34.655,36	38.000	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
431810 - Zuweisungen u. Zuschüsse Gemeindeanteil an Freie Träger	1.612.708,68	1.675.700	2.097.300	2.129.000	2.129.000	2.129.000	2.129.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	522.930,52	679.250	576.150	580.900	580.900	580.900	580.900
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	50	0	0	0	0	0
443100 - Geschäftsaufwendungen	6.065,60	6.200	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
443101 - Geschäftsaufwendungen Bücher u. Zeitschriften	164,07	600	650	650	650	650	650
443102 - Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	6.411,88	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
443107 - Geschäftsaufwendungen Kita Little Bird	0,00	0	6.000	10.750	10.750	10.750	10.750
443111 - Geschäftsaufwendungen heilpädagogische Gruppe	671,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungsläufigkeit Gemeinden/Verbände	509.617,82	660.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	9.102.773,12	10.050.600	11.574.600	11.774.950	11.868.800	11.602.000	11.591.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.504.905,40	-5.033.200	-6.400.100	-6.474.450	-6.718.100	-6.452.050	-6.661.200
6 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	156.150	185.750	188.700	193.500	198.300	198.300
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (FB)	0,00	500	500	500	500	500	500
481103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Hausmeister	0,00	155.250	184.800	187.750	192.550	197.350	197.350
481108 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (GM)	0,00	400	450	450	450	450	450
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-156.150	-185.750	-188.700	-193.500	-198.300	-198.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.504.905,40	-5.189.350	-6.585.850	-6.663.150	-6.911.600	-6.650.350	-6.859.500

Ebene **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.50** Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	276.696,54	280.000	302.000	365.000	280.000	280.000	280.000
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	22.000	85.000	0	0	0
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	276.696,54	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	276.696,54	280.000	302.000	365.000	280.000	280.000	280.000
3 anteilige Personalaufwendungen	208.796,79	215.600	215.000	222.650	226.700	231.700	231.700
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	153.043,22	155.200	164.000	171.000	175.000	179.900	179.900
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.500,00	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.155,68	7.100	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.212,55	31.200	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.885,34	4.100	3.300	3.450	3.500	3.600	3.600
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	67.124,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	67.124,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	509.617,82	660.050	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	50	0	0	0	0	0
445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	509.617,82	660.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	785.538,61	925.650	825.000	832.650	836.700	841.700	841.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-508.842,07	-645.650	-523.000	-467.650	-556.700	-561.700	-561.700
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.50** Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Nummern 5 + 9)	-508.842,07	-645.650	-523.000	-467.650	-556.700	-561.700	-561.700

Ebene **3** Produktklasse 3
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.623.526,09	1.813.250	1.836.150	1.852.050	1.829.850	1.829.650	1.829.100
	311208 - Investive Schlüsselzuweisungen (GM)	0,00	108.000	0	0	0	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.513.618,65	1.477.300	1.580.450	1.640.800	1.640.800	1.640.800	1.640.800
	314101 - Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land EGH Sondergruppe	50.299,33	50.000	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	31410805 - Zuweisungen u. Zuschüsse FöriKIB (GM)	0,00	90.000	66.000	22.000	0	0	0
	314170 - Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land EGH I-Kinder	16.163,01	19.500	68.150	68.150	68.150	68.150	68.150
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gesetzliche Sozialversicherung	43.445,10	0	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.050	13.600	13.150	12.950	12.750	12.200
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	50.400	50.450	50.450	50.450	50.450	50.450
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	68.450	64.050	63.600	63.400	63.200	62.650
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.050	13.600	13.150	12.950	12.750	12.200
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	50.400	50.450	50.450	50.450	50.450	50.450
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	881.446,15	1.096.200	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	881.446,15	1.096.200	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.814,43	0	0	0	0	0	0
	346108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	1.814,43	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	88.250	119.800	100.500	55.400	48.000	44.000
	358201 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	88.250	119.800	100.500	55.400	48.000	44.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.506.786,67	2.997.700	3.017.950	3.014.550	2.947.250	2.939.650	2.935.100
3	anteilige Personalaufwendungen	3.868.524,61	4.437.400	5.093.400	5.187.750	5.231.750	5.317.100	5.317.100
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.185.839,36	3.468.800	3.932.000	4.037.000	4.138.900	4.241.000	4.241.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	121.146,61	129.500	156.300	159.000	159.700	159.700	159.700
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	662.472,12	692.600	819.300	829.900	831.600	831.600	831.600
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-100.933,48	61.400	78.800	80.850	83.050	84.800	84.800
	407100 - Zufühhg.Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	85.100	107.000	81.000	18.500	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.021,89	724.800	934.000	894.500	962.750	745.700	745.700
	421108 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	109.667,26	120.000	137.300	115.000	150.000	95.000	95.000
	421118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	302.058,60	185.000	215.000	175.000	185.000	0	0
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	2.795,31	3.050	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	424108 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	324.871,07	310.900	453.250	475.950	499.800	524.950	524.950
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	3.431,52	5.050	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	425301 - Aufwendungen f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 € Sondergruppe	4.112,00	3.350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	425303 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (IT)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	425308 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (GM)	21.884,75	37.500	22.000	21.500	21.500	20.000	20.000
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	91,79	500	500	500	500	500	500

Ebene **3** Produktklasse 3
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Sondergruppe	0,00	300	300	300	300	300	300
425508 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sonstigen beweglichen Vermögen (GM)	659,94	2.700	2.700	2.700	2.700	2.000	2.000
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	4.940,33	5.750	6.700	7.300	6.700	6.700	6.700
427101 - Bes.Verw.-u.Betriebsaufw. Sondergruppe	4.720,86	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
427112 - Bes.Verw.u.Betriebsaufw. Spiel- und Beschäftigungsmaterial	17.614,03	17.650	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
427113 - Bes.Verw.u.Betriebsaufw. Supervision und pädagogischer Tag	2.030,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
427170 - Bes.Verw.-u.Betriebsaufw. I-Kinder	745,00	950	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
428108 - Aufwendungen für Vorräte (GM)	10.399,43	15.500	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3,00	178.500	167.300	166.550	166.500	167.350	168.350
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	76.450	59.600	56.950	55.850	55.250	54.500
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	3,00	102.050	107.700	109.600	110.650	112.100	113.850
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.312,70	19.200	23.900	27.900	27.900	27.900	27.900
443100 - Geschäftsaufwendungen	6.065,60	6.200	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
443101 - Geschäftsaufwendungen Bücher u. Zeitschriften	164,07	600	650	650	650	650	650
443102 - Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	6.411,88	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
443107 - Geschäftsaufwendungen Kita Little Bird	0,00	0	3.750	7.750	7.750	7.750	7.750
443111 - Geschäftsaufwendungen heilpädagogische Gruppe	671,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.691.862,20	5.359.900	6.218.600	6.276.700	6.388.900	6.258.050	6.259.050
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.185.075,53	-2.362.200	-3.200.650	-3.262.150	-3.441.650	-3.318.400	-3.323.950
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	156.150	185.750	188.700	193.500	198.300	198.300
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (FB)	0,00	500	500	500	500	500	500
481103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Hausmeister	0,00	155.250	184.800	187.750	192.550	197.350	197.350
481108 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (GM)	0,00	400	450	450	450	450	450
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-156.150	-185.750	-188.700	-193.500	-198.300	-198.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.185.075,53	-2.518.350	-3.386.400	-3.450.850	-3.635.150	-3.516.700	-3.522.250

Ebene **3** Produktklasse 3
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.52** Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.640.201,58	1.647.200	1.778.350	1.844.750	1.847.250	1.854.100	1.638.800
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.646.642,61	1.588.600	1.727.750	1.793.400	1.793.400	1.793.400	1.578.100
	31410804 - Zuweisungen u. Zuschüsse Kita Bau (GM)	-6.441,03	0	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.350	500	500	500	500	500
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	54.250	50.100	50.850	53.350	60.200	60.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	58.600	50.600	51.350	53.850	60.700	60.700
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.350	500	500	500	500	500
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	54.250	50.100	50.850	53.350	60.200	60.200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.937,34	92.500	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
	332105 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Tagespflegestellen	77.937,34	92.500	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.106,43	0	0	0	0	0	0
	346108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	7.106,43	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.132,92	0	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	88.856,70	0	0	0	0	0	0
	348808 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übriger Bereich (GM)	276,22	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.814.378,27	1.739.700	1.854.550	1.920.950	1.923.450	1.930.300	1.715.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.706,00	195.150	302.900	340.950	311.350	165.250	165.250
	421108 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	43.464,65	50.000	118.000	115.000	85.000	30.000	30.000
	421118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	49.336,22	50.000	55.000	95.000	95.000	0	0
	424108 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	79.374,10	85.050	108.150	113.600	119.250	125.250	125.250
	425308 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (GM)	13.345,60	9.000	20.650	16.250	11.000	10.000	10.000
	425508 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sonstigen beweglichen Vermögen (GM)	185,43	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	133.000	134.600	135.850	143.050	148.200	136.500
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	22.050	22.450	22.300	21.900	19.500	7.800
	471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	0,00	110.950	112.150	113.550	121.150	128.700	128.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.402.066,71	3.399.100	4.051.500	4.146.050	4.146.050	4.146.050	4.146.050
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.754.702,67	1.685.400	1.875.300	1.938.150	1.938.150	1.938.150	1.938.150
	431805 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke BK-Zuschuss Hort (Innere Verrechnung GM)	34.655,36	38.000	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
	431810 - Zuweisungen u. Zuschüsse Gemeindeanteil an Freie Träger	1.612.708,68	1.675.700	2.097.300	2.129.000	2.129.000	2.129.000	2.129.000

Ebene **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 443107 - Geschäftsaufwendungen Kita Little Bird	0,00	0	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000
	0,00	0	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.587.772,71	3.727.250	4.491.250	4.625.850	4.603.450	4.462.500	4.450.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.773.394,44	-1.987.550	-2.636.700	-2.704.900	-2.680.000	-2.532.200	-2.735.800
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.773.394,44	-1.987.550	-2.636.700	-2.704.900	-2.680.000	-2.532.200	-2.735.800

Ebene **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produktuntergruppe **36.61** Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,24	0	0	0	0	0	0
348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	6,24	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	6,24	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	37.599,60	37.800	39.750	39.750	39.750	39.750	39.750
431802 - Zuw./Zusch.Ifd.Zw. M.-L.-King-Zentrum	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431803 - Zuw./Zusch.Ifd.Zw. Freizeit-u.Kreativtreff	34.599,60	34.800	36.750	36.750	36.750	36.750	36.750
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	37.599,60	37.800	39.750	39.750	39.750	39.750	39.750
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-37.593,36	-37.800	-39.750	-39.750	-39.750	-39.750	-39.750
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-37.593,36	-37.800	-39.750	-39.750	-39.750	-39.750	-39.750

Ebene		4		Produktklasse 4				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
					auf das HH-Jahr folgende Jahr			
					EUR			
					1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	50.900	57.750	64.450	60.000	46.700	46.700
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.550	33.850	33.850	29.400	16.100	16.100
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	5.350	23.900	30.600	30.600	30.600	30.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	50.900	57.750	64.450	60.000	46.700	46.700
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.550	33.850	33.850	29.400	16.100	16.100
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	5.350	23.900	30.600	30.600	30.600	30.600
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.553,61	53.000	46.500	46.500	46.500	33.450	33.450
	341100 - Mieten u. Pachten	33.450,00	33.450	33.450	33.450	33.450	33.450	33.450
	341108 - Mieten u. Pachten (GM)	2.984,00	6.000	4.000	4.000	4.000	0	0
	341118 - Mieten u. Pachten (GM) Zuschüsse Hallenbenutzung	11.397,00	13.550	9.050	9.050	9.050	0	0
	346108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	722,61	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	48.553,61	103.900	104.250	110.950	106.500	80.150	80.150
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.766,33	71.550	78.500	45.850	41.250	42.500	42.500
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.767,09	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	421108 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	2.523,57	12.000	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000
	421118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	1.361,60	0	30.000	0	0	0	0
	424108 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	33.263,65	53.950	32.800	30.150	31.550	33.000	33.000
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	500	500	500	500	500	500
	425308 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800,- € (GM)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425508 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sonstigen beweglichen Vermögen (GM)	0,00	200	200	200	200	0	0
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	850,42	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	60.450	53.550	67.250	67.250	67.250	66.700
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	39.100	18.150	18.150	18.150	18.150	17.600
	471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	0,00	21.350	35.400	49.100	49.100	49.100	49.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	91.691,52	151.650	170.150	170.150	170.150	170.150	170.150
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	39.781,45	98.150	98.150	98.150	98.150	98.150	98.150
	431811 - Zuw./Zusch.lfd.Zw. SV Sachsen 90	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	431812 - Zuw./Zusch.lfd.Zw. Rot-Weiß Werdau e.V.	1.845,07	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	431813 - Zuw./Zusch.lfd.Zw. Waldlauf	1.155,00	1.750	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	431814 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke FSV Friedenssiedlung	850,00	850	850	850	850	850	850
	431815 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Koberbach-Triathlon	610,00	600	650	650	650	650	650
	431816 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Anti-Drogen-Cup	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Ebene		4		Produktklasse 4			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
431817 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige Sportveranstaltungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431818 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Pacht Sachsenarena SV Sachsen 90	33.450,00	33.450	33.450	33.450	33.450	33.450	33.450
431822 - Zuweisungen u. Zuschüsse Vereinsförderung Turnhalle Steinpleis	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	412,00	500	500	500	500	500	500
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	55,00	100	100	100	100	100	100
443100 - Geschäftsaufwendungen	357,00	400	400	400	400	400	400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	136.869,85	284.150	302.700	283.750	279.150	280.400	279.850
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-88.316,24	-180.250	-198.450	-172.800	-172.650	-200.250	-199.700
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	11.100	10.400	10.450	10.450	10.500	10.500
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (FB)	0,00	8.550	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
481103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Hausmeister	0,00	2.550	600	650	650	700	700
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-11.100	-10.400	-10.450	-10.450	-10.500	-10.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-88.316,24	-191.350	-208.850	-183.250	-183.100	-210.750	-210.200

Ebene **4** Produktklasse 4
 Produktbereich **42** Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	50.900	57.750	64.450	60.000	46.700	46.700
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.550	33.850	33.850	29.400	16.100	16.100
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	5.350	23.900	30.600	30.600	30.600	30.600
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	50.900	57.750	64.450	60.000	46.700	46.700
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.550	33.850	33.850	29.400	16.100	16.100
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	5.350	23.900	30.600	30.600	30.600	30.600
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.553,61	53.000	46.500	46.500	46.500	33.450	33.450
341100 - Mieten u. Pachten	33.450,00	33.450	33.450	33.450	33.450	33.450	33.450
341108 - Mieten u. Pachten (GM)	2.984,00	6.000	4.000	4.000	4.000	0	0
341118 - Mieten u. Pachten (GM) Zuschüsse Hallenbenutzung	11.397,00	13.550	9.050	9.050	9.050	0	0
346108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	722,61	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	48.553,61	103.900	104.250	110.950	106.500	80.150	80.150
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.766,33	71.550	78.500	45.850	41.250	42.500	42.500
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.767,09	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
421108 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	2.523,57	12.000	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000
421118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	1.361,60	0	30.000	0	0	0	0
424108 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	33.263,65	53.950	32.800	30.150	31.550	33.000	33.000
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	500	500	500	500	500	500
425308 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (GM)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425508 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sonstigen beweglichen Vermögen (GM)	0,00	200	200	200	200	0	0
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	850,42	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	60.450	53.550	67.250	67.250	67.250	66.700
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	39.100	18.150	18.150	18.150	18.150	17.600
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	0,00	21.350	35.400	49.100	49.100	49.100	49.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	91.691,52	151.650	170.150	170.150	170.150	170.150	170.150
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	39.781,45	98.150	98.150	98.150	98.150	98.150	98.150
431811 - Zuw./Zusch.Ifd.Zw. SV Sachsen 90	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
431812 - Zuw./Zusch.Ifd.Zw. Rot-Weiß Werdau e.V.	1.845,07	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
431813 - Zuw./Zusch.Ifd.Zw. Waldlauf	1.155,00	1.750	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
431814 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke FSV Friedenssiedlung	850,00	850	850	850	850	850	850
431815 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Koberbach-Triathlon	610,00	600	650	650	650	650	650

Ebene **4** Produktklasse 4
 Produktbereich **42** Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
431816 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Anti-Drogen-Cup	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
431817 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige Sportveranstaltungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431818 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Pacht Sachsenarena SV Sachsen 90	33.450,00	33.450	33.450	33.450	33.450	33.450	33.450
431822 - Zuweisungen u. Zuschüsse Vereinsförderung Turnhalle Steinpleis	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	412,00	500	500	500	500	500	500
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	55,00	100	100	100	100	100	100
443100 - Geschäftsaufwendungen	357,00	400	400	400	400	400	400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	136.869,85	284.150	302.700	283.750	279.150	280.400	279.850
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-88.316,24	-180.250	-198.450	-172.800	-172.650	-200.250	-199.700
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	11.100	10.400	10.450	10.450	10.500	10.500
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (FB)	0,00	8.550	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
481103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Hausmeister	0,00	2.550	600	650	650	700	700
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-11.100	-10.400	-10.450	-10.450	-10.500	-10.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-88.316,24	-191.350	-208.850	-183.250	-183.100	-210.750	-210.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	33.450,00 33.450,00	33.450 33.450	33.450 33.450	33.450 33.450	33.450 33.450	33.450 33.450	33.450 33.450
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	33.450,00	33.450	33.450	33.450	33.450	33.450	33.450
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	850,42 850,42	1.200 1.200	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	90.641,52	150.600	152.100	152.100	152.100	152.100	152.100
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	39.781,45	98.150	98.150	98.150	98.150	98.150	98.150
431811 - Zuw./Zusch.lfd.Zw. SV Sachsen 90	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
431812 - Zuw./Zusch.lfd.Zw. Rot-Weiß Werdau e.V.	795,07	800	800	800	800	800	800
431813 - Zuw./Zusch.lfd.Zw. Waldlauf	1.155,00	1.750	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
431814 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke FSV Friedenssiedlung	850,00	850	850	850	850	850	850
431815 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Koberbach-Triathlon	610,00	600	650	650	650	650	650
431816 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Anti-Drogen-Cup	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
431817 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige Sportveranstaltungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431818 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Pacht Sachsenarena SV Sachsen 90	33.450,00	33.450	33.450	33.450	33.450	33.450	33.450
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	55,00 55,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	91.546,94	151.900	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-58.096,94	-118.450	-120.050	-120.050	-120.050	-120.050	-120.050
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (FB)	0,00 0,00	6.800 6.800	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	-6.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-58.096,94	-125.250	-128.050	-128.050	-128.050	-128.050	-128.050

Ebene **4** Produktklasse 4
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	46.200	52.900	59.600	55.150	41.850	41.850
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	41.500	29.800	29.800	25.350	12.050	12.050
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	4.700	23.100	29.800	29.800	29.800	29.800
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	46.200	52.900	59.600	55.150	41.850	41.850
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	41.500	29.800	29.800	25.350	12.050	12.050
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	4.700	23.100	29.800	29.800	29.800	29.800
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.381,00	19.550	13.050	13.050	13.050	0	0
341108 - Mieten u. Pachten (GM)	2.984,00	6.000	4.000	4.000	4.000	0	0
341118 - Mieten u. Pachten (GM) Zuschüsse Hallenbenutzung	11.397,00	13.550	9.050	9.050	9.050	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	14.381,00	65.750	65.950	72.650	68.200	41.850	41.850
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.058,72	69.100	45.500	42.850	38.250	39.500	39.500
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.767,09	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
421108 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	2.523,57	12.000	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000
421118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	1.361,60	0	0	0	0	0	0
424108 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	32.406,46	52.700	31.100	28.450	29.850	31.300	31.300
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	500	500	500	500	500	500
425308 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (GM)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425508 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sonstigen beweglichen Vermögen (GM)	0,00	200	200	200	200	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	44.800	37.600	51.300	51.300	51.300	50.750
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	23.850	2.900	2.900	2.900	2.900	2.350
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	0,00	20.950	34.700	48.400	48.400	48.400	48.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.050,00	1.050	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050
431812 - Zuw./Zusch.lfd.Zw. Rot-Weiß Werdau e.V.	1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
431822 - Zuweisungen u. Zuschüsse Vereinsförderung Turnhalle Steinpleis	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	357,00	400	400	400	400	400	400
443100 - Geschäftsaufwendungen	357,00	400	400	400	400	400	400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	44.465,72	115.350	101.550	112.600	108.000	109.250	108.700

Ebene **4** Produktklasse 4
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-30.084,72	-49.600	-35.600	-39.950	-39.800	-67.400	-66.850
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.300	2.400	2.450	2.450	2.500	2.500
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (FB)	0,00	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
481103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Hausmeister	0,00	2.550	600	650	650	700	700
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-4.300	-2.400	-2.450	-2.450	-2.500	-2.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-30.084,72	-53.900	-38.000	-42.400	-42.250	-69.900	-69.350

Ebene **4** Produktklasse 4
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.42** Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	4.700	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	650	800	800	800	800	800
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	4.700	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	650	800	800	800	800	800
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	722,61	0	0	0	0	0	0
346108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	722,61	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	722,61	4.700	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857,19	1.250	31.700	1.700	1.700	1.700	1.700
421118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
424108 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	857,19	1.250	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	15.650	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	0,00	400	700	700	700	700	700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	857,19	16.900	47.650	17.650	17.650	17.650	17.650
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-134,58	-12.200	-42.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **4** Produktklasse 4
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.42** Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-134,58	-12.200	-42.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800

Ebene		5		Produktklasse 5			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	das 1.	das 2.	das 3.
					(2025)	(2026)	(2027)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
					EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	-577,48	90.150	90.550	90.550	90.550	90.550
	314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	-577,48	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	88.050	88.050	88.050	88.050	88.050
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	88.050	88.050	88.050	88.050	88.050
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	88.050	88.050	88.050	88.050	88.050
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.711,50	33.550	47.200	47.200	47.200	47.200
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.711,50	33.550	47.200	47.200	47.200	47.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.524,62	61.600	61.600	61.600	61.600	0
	341108 - Mieten u. Pachten (GM)	9.810,97	30.400	30.400	30.400	30.400	0
	341118 - Mieten u. Pachten (GM) Zuschüsse Hallenbenutzung	11.608,80	31.200	31.200	31.200	31.200	0
	346108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	104,85	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,00	500	500	500	500	0
	348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	216,00	0	0	0	0	0
	348808 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übriger Bereich (GM)	170,00	500	500	500	500	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	26.044,64	185.800	199.850	199.850	199.850	137.750
3	anteilige Personalaufwendungen	43.274,28	46.800	49.600	50.850	51.850	53.000
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	34.383,64	36.800	39.300	40.500	41.500	42.600
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.260,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.956,13	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	673,60	700	800	850	850	900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.735,63	263.200	314.150	295.750	337.650	258.900
	421108 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	47.838,08	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	421118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	132.446,15	70.000	75.000	50.000	85.000	0
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	414,12	450	450	450	450	450
	423108 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten (GM)	971,04	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	424108 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	76.117,29	104.700	131.500	138.100	145.000	152.250
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	323,37	0	0	0	0	0
	425303 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (IT)	0,00	2.000	0	0	0	0
	425308 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (GM)	846,47	6.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	425508 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sonstigen beweglichen Vermögen (GM)	196,30	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	5.582,81	38.850	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	154.700	162.200	167.500	167.350	167.100
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	150.800	151.050	149.200	147.050	146.800
	471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	0,00	3.900	11.150	18.300	20.300	20.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene		5 Produktklasse 5						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.250,72	4.450	5.200	4.950	4.950	4.950	4.950	
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	141,23	750	1.450	1.200	1.200	1.200	1.200	
443100 - Geschäftsaufwendungen	3.109,49	3.700	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	311.260,63	469.150	531.150	519.050	561.800	483.950	481.750	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-285.215,99	-283.350	-331.300	-319.200	-361.950	-346.200	-344.000	
6 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	14.065,20	24.900	24.700	25.300	25.300	25.300	24.700	
381102 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen-Miete	14.065,20	24.900	24.700	25.300	25.300	25.300	24.700	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.915,00	175.150	163.500	167.450	171.500	175.700	175.700	
481102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Miete	1.915,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
481103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Hausmeister	0,00	168.900	157.250	161.250	165.250	169.450	169.450	
481108 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (GM)	0,00	250	250	200	250	250	250	
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	12.150,20	-150.250	-138.800	-142.150	-146.200	-150.400	-151.000	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-273.065,79	-433.600	-470.100	-461.350	-508.150	-496.600	-495.000	

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	-577,48	90.150	90.550	90.550	90.550	90.550
	314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	-577,48	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	88.050	88.050	88.050	88.050	88.050
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	88.050	88.050	88.050	88.050	88.050
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	88.050	88.050	88.050	88.050	88.050
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.711,50	33.550	47.200	47.200	47.200	47.200
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.711,50	33.550	47.200	47.200	47.200	47.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.524,62	61.600	61.600	61.600	0	0
	341108 - Mieten u. Pachten (GM)	9.810,97	30.400	30.400	30.400	0	0
	341118 - Mieten u. Pachten (GM) Zuschüsse Hallenbenutzung	11.608,80	31.200	31.200	31.200	0	0
	346108 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte (GM)	104,85	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,00	500	500	500	0	0
	348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	216,00	0	0	0	0	0
	348808 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übriger Bereich (GM)	170,00	500	500	500	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	26.044,64	185.800	199.850	199.850	137.750	137.750
3	anteilige Personalaufwendungen	43.274,28	46.800	49.600	50.850	51.850	53.000
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	34.383,64	36.800	39.300	40.500	41.500	42.600
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.260,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.956,13	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	673,60	700	800	850	850	900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.735,63	263.200	314.150	295.750	337.650	258.900
	421108 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	47.838,08	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	421118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	132.446,15	70.000	75.000	50.000	85.000	0
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	414,12	450	450	450	450	450
	423108 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten (GM)	971,04	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	424108 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	76.117,29	104.700	131.500	138.100	145.000	152.250
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	323,37	0	0	0	0	0
	425303 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (IT)	0,00	2.000	0	0	0	0
	425308 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (GM)	846,47	6.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	425508 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sonstigen beweglichen Vermögen (GM)	196,30	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	5.582,81	38.850	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	154.700	162.200	167.500	167.350	167.100
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	150.800	151.050	149.200	147.050	146.800
	471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	0,00	3.900	11.150	18.300	20.300	20.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.250,72	4.450	5.200	4.950	4.950	4.950	4.950
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	141,23	750	1.450	1.200	1.200	1.200	1.200
443100 - Geschäftsaufwendungen	3.109,49	3.700	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	311.260,63	469.150	531.150	519.050	561.800	483.950	481.750
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-285.215,99	-283.350	-331.300	-319.200	-361.950	-346.200	-344.000
6 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	14.065,20	24.900	24.700	25.300	25.300	25.300	24.700
381102 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen-Miete	14.065,20	24.900	24.700	25.300	25.300	25.300	24.700
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.915,00	175.150	163.500	167.450	171.500	175.700	175.700
481102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Miete	1.915,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
481103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Hausmeister	0,00	168.900	157.250	161.250	165.250	169.450	169.450
481108 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (GM)	0,00	250	250	200	250	250	250
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	12.150,20	-150.250	-138.800	-142.150	-146.200	-150.400	-151.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-273.065,79	-433.600	-470.100	-461.350	-508.150	-496.600	-495.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	-577,48	90.150	90.550	90.550	90.550	90.550
	314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	-577,48	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	88.050	88.050	88.050	88.050	88.050
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	88.050	88.050	88.050	88.050	88.050
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	88.050	88.050	88.050	88.050	88.050
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.711,50	33.550	47.200	47.200	47.200	47.200
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.711,50	33.550	47.200	47.200	47.200	47.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.524,62	61.600	61.600	61.600	0	0
	341108 - Mieten u. Pachten (GM)	9.810,97	30.400	30.400	30.400	0	0
	341118 - Mieten u. Pachten (GM) Zuschüsse Hallenbenutzung	11.608,80	31.200	31.200	31.200	0	0
	346108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	104,85	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,00	500	500	500	0	0
	348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	216,00	0	0	0	0	0
	348808 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übriger Bereich (GM)	170,00	500	500	500	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	26.044,64	185.800	199.850	199.850	137.750	137.750
3	anteilige Personalaufwendungen	43.274,28	46.800	49.600	50.850	51.850	53.000
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	34.383,64	36.800	39.300	40.500	41.500	42.600
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.260,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.956,13	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	673,60	700	800	850	850	900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.735,63	263.200	314.150	295.750	337.650	258.900
	421108 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	47.838,08	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	421118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	132.446,15	70.000	75.000	50.000	85.000	0
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	414,12	450	450	450	450	450
	423108 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten (GM)	971,04	1.000	1.000	1.000	0	0
	424108 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	76.117,29	104.700	131.500	138.100	145.000	152.250
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	323,37	0	0	0	0	0
	425303 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (IT)	0,00	2.000	0	0	0	0
	425308 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (GM)	846,47	6.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	425508 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sonstigen beweglichen Vermögen (GM)	196,30	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	5.582,81	38.850	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	154.700	162.200	167.500	167.350	164.900
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	150.800	151.050	149.200	147.050	144.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	0,00	3.900	11.150	18.300	20.300	20.300	20.300			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.250,72	4.450	5.200	4.950	4.950	4.950	4.950			
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	141,23	750	1.450	1.200	1.200	1.200	1.200			
443100 - Geschäftsaufwendungen	3.109,49	3.700	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750			
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	311.260,63	469.150	531.150	519.050	561.800	483.950	481.750			
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-285.215,99	-283.350	-331.300	-319.200	-361.950	-346.200	-344.000			
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	14.065,20	24.900	24.700	25.300	25.300	25.300	24.700			
381102 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen-Miete	14.065,20	24.900	24.700	25.300	25.300	25.300	24.700			
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.915,00	175.150	163.500	167.450	171.500	175.700	175.700			
481102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Miete	1.915,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
481103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Hausmeister	0,00	168.900	157.250	161.250	165.250	169.450	169.450			
481108 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (GM)	0,00	250	250	200	250	250	250			
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0			
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	12.150,20	-150.250	-138.800	-142.150	-146.200	-150.400	-151.000			
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-273.065,79	-433.600	-470.100	-461.350	-508.150	-496.600	-495.000			

Produktblatt für Plan 2023/2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktverantwortlicher		Frau Hämmerlein
Budgetverantwortlicher		Frau Hämmerlein

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft mit Ganztagsangeboten

Ziel Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung

Leistungen

1. Grundschule GHS
2. Grundschule Umweltschule
3. Grundschule Leubnitz

Leistungsziele
(zu vorstehend genannten Leistungen)

1. Bereitstellung von finanziellen Mitteln für den schülerbezogenen Bedarf in Grundschulen
2. Bereitstellung von finanziellen Mitteln zur Bewirtschaftung der Grundschulen

Fallzahlen/Kennzahlen	Einheit	Vorvor-	Vorjahr	1. Haus-	2. Haus-	1.	2.	3.
		jahr		haltsjahr	haltsjahr	Folge-	Folge-	Folge-
						jahr	jahr	jahr
		(Ergebnis)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		September	Ist	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
Anzahl der Schüler		593	632	650	650	630	620	600
Anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	976.184	1.596.850	2.168.650	2.100.900	1.742.350	1.504.500	1.485.900
Anteilige ordentliche Aufwendungen pro Schüler	EUR	1.646	2.527	3.336	3.232	2.766	2.427	2.476

Ebene	2	Produktklasse 2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Schlüsselprodukt

Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ebene	2	Produktklasse 2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	623.650	741.150	168.000	164.250	163.100	159.750
	311208 - Investive Schlüsselzuweisungen (GM)	0,00	36.000	0	0	0	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	159.000	0	0	0	0	0
	314105 - Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land GTA	0,00	44.700	44.900	49.800	46.500	46.500	46.500
	31410501 - Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land GTA - Aufholen nach Corona	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	314106 - Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land DigitalPakt Schule	0,00	14.250	78.800	0	0	0	0
	314108 - Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (GM)	0,00	226.000	459.050	0	0	0	0
	314111 - Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land IT-Administrations-Förderverordnung	0,00	11.850	15.750	0	0	0	0
	314171 - Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land Inklusion Schulen	0,00	5.600	5.900	5.300	4.850	3.700	3.700
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	98.900	90.750	72.800	72.800	72.800	70.200
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	27.350	34.000	40.100	40.100	40.100	39.350
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	126.250	124.750	112.900	112.900	112.900	109.550
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	98.900	90.750	72.800	72.800	72.800	70.200
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	27.350	34.000	40.100	40.100	40.100	39.350
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.365,63	12.200	12.400	12.400	12.400	900	900
	341108 - Mieten u. Pachten (GM)	944,00	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
	341118 - Mieten u. Pachten (GM) Zuschüsse Hallenbenutzung	3.557,60	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
	342111 - Erträge aus Altpapiersammlung	13,10	0	0	0	0	0	0
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	421,10	700	900	900	900	900	900
	346108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	2.429,83	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.540,82	33.300	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
	348808 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übriger Bereich (GM)	36.540,82	33.300	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	43.906,45	669.150	832.450	259.300	255.550	242.900	239.550
3	anteilige Personalaufwendungen	103.159,02	108.350	116.700	121.250	123.950	126.650	126.650
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	81.799,70	87.000	92.350	96.000	98.550	101.050	101.050
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.349,76	2.700	3.550	3.650	3.700	3.700	3.700
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.062,31	17.200	19.500	20.200	20.300	20.400	20.400
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.947,25	1.450	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	550	600	600	600	600
	414100 - Beihilfen u. UnterstützungsLeistg. für Versorgungsempfänger	0,00	0	550	600	600	600	600
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.710,88	1.024.450	1.485.000	1.426.500	1.051.200	803.150	802.150
	421108 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	50.083,17	73.000	86.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	421118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	359.939,18	376.800	560.000	600.000	250.000	0	0
	421148 - Aufwendungen für Maßnahmen Digitalpakt (GM)	21.980,10	0	25.700	0	0	0	0

Ebene	2	Produktklasse 2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	2.927,40	3.150	3.450	4.000	4.000	4.000	4.000
424108 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	305.102,12	310.800	409.450	429.950	451.400	474.000	474.000
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	5.160,90	6.200	9.000	8.800	8.500	9.000	9.000
425302 - Aufwendungen f. Erwerb Datentechnik bis AHK 800 €	984,13	4.100	8.150	13.100	5.700	4.500	4.500
425303 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (IT)	0,00	0	12.000	0	0	0	0
425306 - Aufwendungen für DigitalPakt Schule	0,00	13.500	71.850	43.000	0	0	0
425308 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (GM)	8.306,59	44.500	60.000	23.000	32.000	22.500	22.500
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	273,87	900	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
425502 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Datentechnik	13.759,45	14.950	26.050	33.900	37.100	40.700	40.700
425508 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sonstigen beweglichen Vermögen (GM)	705,00	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000
425511 - Aufwendungen für IT-Administrations-Förderverordnung	5.219,34	13.050	17.400	0	0	0	0
427104 - Bes.Verw.-u.Betriebsaufw. Schulveranstaltungen	6.540,00	18.000	22.800	23.300	22.800	21.800	20.800
427105 - Bes.Verw.-u.Betriebsaufw. GTA	16.077,53	44.700	44.900	49.800	46.500	46.500	46.500
42710501 - Bes.Verw.-u.Betriebsaufw. GTA - Aufholen nach Corona	0,00	0	12.000	0	0	0	0
427111 - Aufwendungen aus Altpapiersammlung	82,80	0	0	0	0	0	0
427171 - Bes.Verw.-u.Betriebsaufw. Inklusion Schulen	1.691,55	5.600	5.900	5.300	4.850	3.700	3.700
427200 - Aufwendungen für Schülerbeförderung	8.283,94	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	4.411,05	10.900	10.700	13.100	12.100	11.700	11.700
427500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt und Ausstattungspflicht des Schulträgers sind	37.875,42	52.500	66.000	65.000	62.000	51.000	51.000
427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	6.307,34	15.800	16.500	17.000	17.000	17.500	17.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	323.150	406.550	386.100	397.800	402.650	385.050
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	233.700	321.700	291.650	290.800	290.600	276.650
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	0,00	89.450	84.850	94.450	107.000	112.050	108.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.730,56	25.900	28.300	29.250	28.350	27.650	27.650
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	582,71	1.300	1.500	1.500	1.600	1.300	1.300
443100 - Geschäftsaufwendungen	3.579,00	6.300	6.850	7.800	7.400	7.000	7.000
443102 - Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	4.940,63	7.800	9.000	9.000	8.400	8.400	8.400
443105 - Aufwendungen für N+P-Leistungen	8.628,22	10.500	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	976.600,46	1.481.850	2.037.100	1.963.700	1.601.900	1.360.700	1.342.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-932.694,01	-812.700	-1.204.650	-1.704.400	-1.346.350	-1.117.800	-1.102.550
6 - anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	115.000	131.550	137.200	140.450	143.800	143.800
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (FB)	0,00	750	800	800	800	800	800
481102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Miete	0,00	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
481103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Hausmeister	0,00	106.500	123.000	128.650	131.900	135.250	135.250
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	2	Produktklasse 2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-115.000	-131.550	-137.200	-140.450	-143.800	-143.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-932.694,01	-927.700	-1.336.200	-1.841.600	-1.486.800	-1.261.600	-1.246.350

Produktblatt für Plan 2023/2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Oberschulen
Produktuntergruppe	2151	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.51.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktverantwortlicher		Frau Hämmerlein
Budgetverantwortlicher		Frau Hämmerlein

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft mit Ganztagsangeboten

Ziel Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung

Leistungen

- Oberschule Diesterweg
- Oberschule Leibnitz

Leistungsziele
(zu vorstehend genannten Leistungen)

- Bereitstellung von finanziellen Mitteln für den schülerbezogenen Bedarf in Oberschulen
- Bereitstellung von finanziellen Mitteln zur Bewirtschaftung der Oberschulen

Fallzahlen/Kennzahlen	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	1. Haushaltsjahr	2. Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
		(Ergebnis) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023	(Plan) 2024	(Plan) 2025	(Plan) 2026	(Plan) 2027
		September	Ist	Ist	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
Anzahl der Schüler		672	645	640	650	655	660	655
Anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	570.814	1.171.250	1.332.500	1.301.000	1.274.900	1.192.650	1.159.100
Anteilige ordentliche Aufwendungen pro Schüler	EUR	849	1.816	2.082	2.002	1.946	1.807	1.770

Ebene	2	Produktklasse 2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.51.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Schlüsselprodukt

Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ebene	2	Produktklasse 2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.51.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	-42.610,34	202.850	334.150	231.200	222.400	219.400	207.150
	314105 - Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land GTA	-42.610,34	109.900	121.600	121.100	114.000	114.000	114.000
	31410501 - Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land GTA - Aufholen nach Corona	0,00	0	14.550	0	0	0	0
	314106 - Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land DigitalPakt Schule	0,00	16.350	81.350	0	0	0	0
	314111 - Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land IT-Administrations- Förderverordnung	0,00	7.900	10.500	0	0	0	0
	314171 - Zuw.u.Zusch.lfd.Zw.Land Inklusion Schulen	0,00	2.800	4.000	4.500	3.000	1.800	1.800
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen (Sponsoring)	0,00	300	300	300	300	300	300
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	24.600	24.900	24.850	24.850	24.850	14.400
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen .neu ab 01.01.2018	0,00	41.000	76.950	80.450	80.250	78.450	76.650
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	65.600	101.850	105.300	105.100	103.300	91.050
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	24.600	24.900	24.850	24.850	24.850	14.400
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen .neu ab 01.01.2018	0,00	41.000	76.950	80.450	80.250	78.450	76.650
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.939,84	14.450	15.950	15.950	15.950	4.150	4.150
	341108 - Mieten u. Pachten (GM)	1.333,20	4.300	5.800	5.800	5.800	4.000	4.000
	341118 - Mieten u. Pachten (GM) Zuschüsse Hallenbenutzung	5.079,90	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	418,98	150	150	150	150	150	150
	346108 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte (GM)	107,76	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.049,87	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
	348808 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übriger Bereich (GM)	2.049,87	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	5.600	39.500	39.500	6.350
	358201 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	5.600	39.500	39.500	6.350
2	= anteilige ordentliche Erträge	-33.620,63	219.700	352.500	255.150	280.250	263.050	217.650
3	anteilige Personalaufwendungen	92.994,33	100.400	116.050	115.850	89.800	91.550	91.550
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	73.958,41	79.700	66.150	68.000	69.800	71.550	71.550
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.737,16	2.950	2.950	2.950	3.000	3.000	3.000
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.098,34	16.000	15.300	15.500	15.550	15.550	15.550
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.200,42	1.750	1.350	1.400	1.450	1.450	1.450
	407100 - Zufühhg.Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	0,00	0	30.300	28.000	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.009,47	724.750	835.500	777.050	774.150	702.550	702.550
	421108 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	45.190,86	65.000	70.000	70.000	70.000	50.000	50.000
	421118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	35.019,60	50.000	32.000	35.000	55.000	0	0
	421148 - Aufwendungen für Maßnahmen Digitalpakt (GM)	7.850,86	0	30.000	0	0	0	0
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	5.069,40	5.800	6.050	6.300	6.300	6.300	6.300
	423108 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten (GM)	5.120,00	15.600	26.050	26.050	26.050	26.050	26.050

Ebene	2	Produktklasse 2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.51.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
424108 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	237.819,71	261.100	299.500	314.450	330.200	346.750	346.750	
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	2.261,99	11.000	8.500	9.500	8.500	8.500	8.500	
425302 - Aufwendungen f. Erwerb Datentechnik bis AHK 800 €	5.530,45	5.600	10.500	9.500	17.200	9.000	9.000	
425303 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (IT)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
425306 - Aufwendungen für DigitalPakt Schule	0,00	26.350	41.100	31.900	0	0	0	
425308 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (GM)	9.199,68	63.500	26.500	22.000	22.000	22.000	22.000	
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	656,75	2.500	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	
425502 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Datentechnik	18.859,36	17.900	34.850	37.050	35.400	37.350	37.350	
425508 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sonstigen beweglichen Vermögen (GM)	1.191,11	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	
425511 - Aufwendungen für IT-Administrations-Förderverordnung	3.479,56	8.700	11.600	0	0	0	0	
427104 - Bes.Verw.-u.Betriebsaufw. Schulveranstaltungen	1.224,52	4.500	5.200	5.200	5.200	3.600	3.600	
427105 - Bes.Verw.-u.Betriebsaufw. GTA	24.034,58	109.900	121.600	121.100	114.000	114.000	114.000	
42710501 - Bes.Verw.-u.Betriebsaufw. GTA - Aufholen nach Corona	0,00	0	14.550	0	0	0	0	
427106 - Bes.Verw.u. Betriebsaufw. Berufsorientierung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
427171 - Bes.Verw.-u.Betriebsaufw. Inklusion Schulen	0,00	2.800	4.000	4.000	3.800	3.000	3.000	
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegkosten	100,00	300	500	500	500	500	500	
427500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt und Ausstattungspflicht des Schulträgers sind	49.989,93	57.000	62.000	63.500	59.500	56.000	56.000	
427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	10.411,11	14.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	225.500	262.850	288.150	288.400	273.550	240.000	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	102.900	84.300	83.400	80.250	74.350	51.750	
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	0,00	122.600	178.550	204.750	208.150	199.200	188.250	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.187,31	16.450	19.850	19.850	19.950	19.850	19.850	
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	409,21	950	1.050	1.050	1.150	1.050	1.050	
443100 - Geschäftsaufwendungen	2.947,83	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
443102 - Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	4.122,70	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
443104 - Aufwendungen Sponsoring	0,00	300	0	0	0	0	0	
443105 - Aufwendungen für N+P-Leistungen	5.707,57	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	569.191,11	1.067.100	1.234.250	1.200.900	1.172.300	1.087.500	1.053.950	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-602.811,74	-847.400	-881.750	-945.750	-892.050	-824.450	-836.300	
6 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.623,00	104.150	98.250	100.100	102.600	105.150	105.150	
481102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Miete	1.623,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
481103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Hausmeister	0,00	100.900	95.000	96.900	99.350	101.900	101.900	
481108 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (GM)	0,00	250	250	200	250	250	250	
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ebene	2	Produktklasse 2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.51.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.623,00	-104.150	-98.250	-100.100	-102.600	-105.150	-105.150
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-604.434,74	-951.550	-980.000	-1.045.850	-994.650	-929.600	-941.450

Produktblatt für Plan 2023/2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Gymnasien
Produktuntergruppe	2171	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.71.01	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produktverantwortlicher		Frau Hämmerlein
Budgetverantwortlicher		Frau Hämmerlein

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Gymnasiums in öffentlicher Trägerschaft

Ziel Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung

Leistungen Gymnasium „Alexander von Humboldt“

Leistungsziele
(zu vorstehend genannten Leistungen)

1. Bereitstellung von finanziellen Mitteln für den schülerbezogenen Bedarf im Gymnasium
2. Bereitstellung von finanziellen Mitteln zur Bewirtschaftung des Gymnasiums

Fallzahlen/Kennzahlen	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	1. Haushaltsjahr	2. Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
		(Ergebnis) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023	(Plan) 2024	(Plan) 2025	(Plan) 2026	(Plan) 2027
		Sept. 2020	Okt. 2021	Sept. 2022	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
Anzahl der Schüler		518	518	526	530	535	540	535
Anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	524.143	827.400	1.153.750	1.145.850	1.398.700	1.038.550	961.950
Anteilige ordentliche Aufwendungen pro Schüler	EUR	1.012	1.597	2.193	2.162	2.614	1.923	1.798

Ebene	2	Produktklasse 2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21.71	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.71.01	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Schlüsselprodukt

Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ebene	2	Produktklasse 2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21.71	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.71.01	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	94.950	158.000	244.750	240.350	90.200	88.300
	314105 - Zuw.u.Zusch.fld.Zw.Land GTA	0,00	43.600	44.100	46.900	42.500	42.500	42.500
	31410501 - Zuw.u.Zusch.fld.Zw.Land GTA - Aufholen nach Corona	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	314106 - Zuw.u.Zusch.fld.Zw.Land DigitalPakt Schule	0,00	18.800	49.000	0	0	0	0
	314108 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Land (GM)	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0
	314111 - Zuw.u.Zusch.fld.Zw.Land IT-Administrations-Förderverordnung	0,00	3.950	5.250	0	0	0	0
	314171 - Zuw.u.Zusch.fld.Zw.Land Inklusion Schulen	0,00	400	450	500	500	450	450
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.650	20.550	17.200	17.200	17.200	17.200
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	6.550	23.650	30.150	30.150	30.050	28.150
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	28.200	44.200	47.350	47.350	47.250	45.350
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.650	20.550	17.200	17.200	17.200	17.200
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	6.550	23.650	30.150	30.150	30.050	28.150
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.841,67	48.500	48.500	48.500	48.500	300	300
	341108 - Mieten u. Pachten (GM)	1.451,12	8.200	8.200	8.200	8.200	0	0
	341118 - Mieten u. Pachten (GM) Zuschüsse Hallenbenutzung	9.188,15	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
	342100 - Erträge aus Verkauf	700,00	0	0	0	0	0	0
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	502,40	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8.065,04	0	0	0	0	0	0
	358201 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	8.065,04	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	19.906,71	143.450	206.500	293.250	288.850	90.500	88.600
3	anteilige Personalaufwendungen	72.840,90	75.900	87.100	89.600	91.550	93.450	93.450
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	58.075,82	60.200	69.300	71.150	73.000	74.900	74.900
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.142,22	2.000	2.600	2.650	2.700	2.700	2.700
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.645,51	11.900	13.800	14.350	14.350	14.350	14.350
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	977,35	1.800	1.400	1.450	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.825,78	485.600	718.000	707.700	947.300	577.200	576.200
	421108 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	61.203,09	35.000	100.000	100.000	300.000	35.000	35.000
	42110801 - Baukosten Anbau (GM)	24.991,69	0	0	0	0	0	0
	421118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	0,00	50.000	45.000	50.000	70.000	0	0
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	4.998,00	5.300	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	423108 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten (GM)	1.170,96	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
	424108 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	197.766,04	236.500	325.700	342.000	359.100	377.050	377.050
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	9.128,93	14.500	12.500	12.500	14.500	14.500	14.500

Ebene	2	Produktklasse 2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21.71	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.71.01	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
425302 - Aufwendungen f. Erwerb Datentechnik bis AHK 800 €	570,01	4.500	7.000	14.500	10.500	8.500	8.500
425303 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (IT)	0,00	0	7.000	0	0	0	0
425306 - Aufwendungen für DigitalPakt Schule	0,00	15.500	28.750	7.500	0	0	0
425308 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (GM)	49.849,37	5.000	29.200	30.000	55.800	5.000	5.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	704,87	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
425502 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Datentechnik	7.765,45	9.500	23.200	24.400	23.600	25.600	25.600
425508 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sonstigen beweglichen Vermögen (GM)	163,14	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
425511 - Aufwendungen für IT-Administrations-Förderverordnung	1.739,78	4.550	5.800	0	0	0	0
427104 - Bes.Verw.-u.Betriebsaufw. Schulveranstaltungen	421,75	4.000	4.700	4.700	5.700	5.700	5.700
427105 - Bes.Verw.-u.Betriebsaufw. GTA	34.022,34	43.600	44.100	46.900	42.500	42.500	42.500
42710501 - Bes.Verw.-u.Betriebsaufw. GTA - Aufholen nach Corona	0,00	0	15.000	0	0	0	0
427171 - Bes.Verw.-u.Betriebsaufw. Inklusion Schulen	0,00	400	450	500	500	450	450
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegkosten	0,00	300	400	400	300	300	300
427500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt und Ausstattungspflicht des Schulträgers sind	35.736,51	40.000	47.500	48.500	42.000	42.000	42.000
427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	12.593,85	14.250	13.000	17.000	14.000	14.000	14.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	143.700	234.700	231.500	240.050	245.550	169.950
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	52.700	118.100	109.000	104.100	104.100	34.700
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	0,00	91.000	116.600	122.500	135.950	141.450	135.250
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.474,45	10.500	10.450	10.400	10.400	10.450	10.450
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	57,36	250	300	250	250	300	300
443100 - Geschäftsaufwendungen	809,64	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443102 - Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	3.753,67	3.250	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
443105 - Aufwendungen für N+P-Leistungen	2.853,78	3.500	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	523.141,13	715.700	1.050.250	1.039.200	1.289.300	926.650	850.050
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-503.234,42	-572.250	-843.750	-745.950	-1.000.450	-836.150	-761.450
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.002,00	111.700	103.500	106.650	109.400	111.900	111.900
481102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Miete	1.002,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
481103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Hausmeister	0,00	108.200	100.000	103.150	105.900	108.400	108.400
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.002,00	-111.700	-103.500	-106.650	-109.400	-111.900	-111.900
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-504.236,42	-683.950	-947.250	-852.600	-1.109.850	-948.050	-873.350

Produktblatt für Plan 2023/2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Kindertageseinrichtungen in eigener Trägerschaft
Produktverantwortlicher		Frau Hämmerlein
Budgetverantwortlicher		Frau Hämmerlein

Produktbeschreibung

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen in eigener Trägerschaft

Ziele

Bedarfsgerechte Planung, Bereitstellung und Finanzierung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen, Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ethnischen Herkunft, um eine angemessene soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können

Leistungen

1. Kita „Schöne Aussicht“
2. Kita „Pusteblume“
3. Kita „Villa Kunterbunt“
4. Kita „Zwergenland“
5. Kita „Wirbelwind“

Leistungsziele (zu vorstehend genannten Leistungen)

1. Bedarfsplangerechte Bereitstellung der Plätze in Kindertageseinrichtungen
2. Beibehaltung der anteiligen ordentlichen Aufwendungen pro belegtem Platz

Kennzahlen	Einheit	Vorvor-	Vorjahr	1. Haus-	2. Haus-	1.	2.	3.
		jahr		halts-	halts-	Folge-	Folge-	Folge-
		Ist 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023	(Plan) 2024	(Plan) 2025	(Plan) 2026	(Plan) 2027
Inanspruchnahme	%	93,3	90,3	99,7	99,7	99,2	97,5	97,5
Plätze lt. Bedarfsplan	Anzahl/ Jahr	618	647	597	597	595	595	595
Tatsächlich belegte Plätze im Durchschnitt	Anzahl/ Jahr	576	584*	595**	595**	590**	580**	580**
Anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	4.691.862	5.516.050	6.404.350	6.465.400	6.582.400	6.456.350	6.457.350
Anteilige ordentliche Aufwendungen pro tatsächlich belegtem Platz	EUR	8.146	9.445	10.764	10.866	11.157	11.132	11.133

*= Ergebnis **= Prognose

Ebene	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen

Schlüsselprodukt

Kindertageseinrichtungen in eigener Trägerschaft

Ebene	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.623.526,09	1.813.250	1.836.150	1.852.050	1.829.850	1.829.650	1.829.100
	311208 - Investive Schlüsselzuweisungen (GM)	0,00	108.000	0	0	0	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.513.618,65	1.477.300	1.580.450	1.640.800	1.640.800	1.640.800	1.640.800
	314101 - Zuw.u.Zusch.Ifd.Zw.Land EGH Sondergruppe	50.299,33	50.000	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	31410805 - Zuweisungen u. Zuschüsse FöriKiB (GM)	0,00	90.000	66.000	22.000	0	0	0
	314170 - Zuw.u.Zusch.Ifd.Zw.Land EGH I-Kinder	16.163,01	19.500	68.150	68.150	68.150	68.150	68.150
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gesetzliche Sozialversicherung	43.445,10	0	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.050	13.600	13.150	12.950	12.750	12.200
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	50.400	50.450	50.450	50.450	50.450	50.450
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	68.450	64.050	63.600	63.400	63.200	62.650
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.050	13.600	13.150	12.950	12.750	12.200
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	50.400	50.450	50.450	50.450	50.450	50.450
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	881.446,15	1.096.200	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	881.446,15	1.096.200	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.814,43	0	0	0	0	0	0
	346108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	1.814,43	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	88.250	119.800	109.600	110.000	94.050	44.000
	358201 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	88.250	119.800	109.600	110.000	94.050	44.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.506.786,67	2.997.700	3.017.950	3.023.650	3.001.850	2.985.700	2.935.100
3	anteilige Personalaufwendungen	3.868.524,61	4.437.400	5.093.400	5.187.750	5.231.750	5.317.100	5.317.100
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.185.839,36	3.468.800	3.932.000	4.037.000	4.138.900	4.241.000	4.241.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	121.146,61	129.500	156.300	159.000	159.700	159.700	159.700
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	662.472,12	692.600	819.300	829.900	831.600	831.600	831.600
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-100.933,48	61.400	78.800	80.850	83.050	84.800	84.800
	407100 - Zufühhg.Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	0,00	85.100	107.000	81.000	18.500	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.021,89	724.800	934.000	894.500	962.750	745.700	745.700
	421108 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	109.667,26	120.000	137.300	115.000	150.000	95.000	95.000
	421118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	302.058,60	185.000	215.000	175.000	185.000	0	0
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	2.795,31	3.050	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	424108 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	324.871,07	310.900	453.250	475.950	499.800	524.950	524.950
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	3.431,52	5.050	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	425301 - Aufwendungen f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 € Sondergruppe	4.112,00	3.350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	425303 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (IT)	0,00	3.000	0	0	0	0	0

Ebene	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
425308 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (GM)	21.884,75	37.500	22.000	21.500	21.500	20.000	20.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	91,79	500	500	500	500	500	500
425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Sondergruppe	0,00	300	300	300	300	300	300
425508 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sonstigen beweglichen Vermögen (GM)	659,94	2.700	2.700	2.700	2.700	2.000	2.000
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	4.940,33	5.750	6.700	7.300	6.700	6.700	6.700
427101 - Bes.Verw.-u.Betriebsaufw. Sondergruppe	4.720,86	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
427112 - Bes.Verw.u.Betriebsaufw. Spiel- und Beschäftigungsmaterial	17.614,03	17.650	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
427113 - Bes.Verw.u.Betriebsaufw. Supervision und pädagogischer Tag	2.030,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
427170 - Bes.Verw.-u.Betriebsaufw. I-Kinder	745,00	950	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
428108 - Aufwendungen für Vorräte (GM)	10.399,43	15.500	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3,00	178.500	167.300	166.550	166.500	167.350	168.350
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	76.450	59.600	56.950	55.850	55.250	54.500
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	3,00	102.050	107.700	109.600	110.650	112.100	113.850
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.312,70	19.200	23.900	27.900	27.900	27.900	27.900
443100 - Geschäftsaufwendungen	6.065,60	6.200	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
443101 - Geschäftsaufwendungen Bücher u. Zeitschriften	164,07	600	650	650	650	650	650
443102 - Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	6.411,88	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
443107 - Geschäftsaufwendungen Kita Little Bird	0,00	0	3.750	7.750	7.750	7.750	7.750
443111 - Geschäftsaufwendungen heilpädagogische Gruppe	671,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.691.862,20	5.359.900	6.218.600	6.276.700	6.388.900	6.258.050	6.259.050
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-2.185.075,53	-2.362.200	-3.200.650	-3.253.050	-3.387.050	-3.272.350	-3.323.950
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	156.150	185.750	188.700	193.500	198.300	198.300
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (FB)	0,00	500	500	500	500	500	500
481103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Hausmeister	0,00	155.250	184.800	187.750	192.550	197.350	197.350
481108 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (GM)	0,00	400	450	450	450	450	450
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	-156.150	-185.750	-188.700	-193.500	-198.300	-198.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.185.075,53	-2.518.350	-3.386.400	-3.441.750	-3.580.550	-3.470.650	-3.522.250

Produktblatt für Plan 2023/2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3652	Zuschüsse an Freie Träger
Produkt	36.52.01	Zuschüsse an Freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktverantwortlicher		Frau Hämmerlein
Budgetverantwortlicher		Frau Hämmerlein

Produktbeschreibung

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen Freier Träger

Ziele

Bedarfsgerechte Planung, Bereitstellung und Finanzierung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen, Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ethnischen Herkunft um eine angemessene soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können

Leistungen

1. Zuschuss Kita „Sonnenschein“
2. Zuschuss Kita „Haus der kleinen Füße“
3. Zuschuss Kita „Kinderland“
4. Zuschuss Hort „GHS“
5. Zuschuss an Tagespflegestellen

Leistungsziele

(zu vorstehend genannten Leistungen)

1. Bedarfsplangerechte Bereitstellung der Plätze in Kindertageseinrichtungen
2. Beibehaltung der anteiligen ordentlichen Aufwendungen pro belegtem Platz

Kennzahlen

	Einheit	Vorvor-	Vorjahr	1. Haus-	2. Haus-	1.	2.	3.
		jahr		halts-	halts-	Folge-	Folge-	Folge-
		(Ergebnis)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Inanspruchnahme	%	90,2	91,4	95,2	95,2	93,7	93,7	93,7
Plätze lt. Bedarfsplan	Anzahl/ Jahr	703	705	715	715	726	726	726
Tatsächlich belegte Plätze im Durchschnitt	Anzahl/ Jahr	634	644*	680**	680**	680**	670**	670**
Anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	3.587.773	3.727.250	4.491.250	4.625.850	4.603.450	4.462.500	4.450.800
Anteilige ordentliche Aufwendungen pro tatsächlich belegtem Platz	EUR	5.659	5.788	6.605	6.803	6.770	6.660	6.643

*= Ergebnis **= Prognose

Ebene	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.52	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
Produkt	36.52.01	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Schlüsselprodukt

Zuschüsse an freie Träger in Kindertageseinrichtungen

Ebene	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.52	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
Produkt	36.52.01	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.640.201,58	1.647.200	1.778.350	1.844.750	1.847.250	1.638.800
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.646.642,61	1.588.600	1.727.750	1.793.400	1.793.400	1.578.100
	31410804 - Zuweisungen u. Zuschüsse Kita Bau (GM)	-6.441,03	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.350	500	500	500	500
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	54.250	50.100	50.850	53.350	60.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	58.600	50.600	51.350	53.850	60.700
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.350	500	500	500	500
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen_neu ab 01.01.2018	0,00	54.250	50.100	50.850	53.350	60.200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.937,34	92.500	76.200	76.200	76.200	76.200
	332105 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Tagespflegestellen	77.937,34	92.500	76.200	76.200	76.200	76.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.106,43	0	0	0	0	0
	346108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	7.106,43	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.132,92	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	88.856,70	0	0	0	0	0
	348808 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übriger Bereich (GM)	276,22	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	1.814.378,27	1.739.700	1.854.550	1.920.950	1.923.450	1.715.000
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	185.706,00	195.150	302.900	340.950	311.350	165.250
	421108 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	43.464,65	50.000	118.000	115.000	85.000	30.000
	421118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	49.336,22	50.000	55.000	95.000	95.000	0
	424108 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	79.374,10	85.050	108.150	113.600	119.250	125.250
	425308 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (GM)	13.345,60	9.000	20.650	16.250	11.000	10.000
	425508 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sonstigen beweglichen Vermögen (GM)	185,43	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	133.000	134.600	135.850	143.050	148.200
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	22.050	22.450	22.300	21.900	19.500
	471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	0,00	110.950	112.150	113.550	121.150	128.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.402.066,71	3.399.100	4.051.500	4.146.050	4.146.050	4.146.050
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.754.702,67	1.685.400	1.875.300	1.938.150	1.938.150	1.938.150
	431805 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke BK-Zuschuss Hort (Innere Verrechnung GM)	34.655,36	38.000	78.900	78.900	78.900	78.900

Ebene	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.52	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
Produkt	36.52.01	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
431810 - Zuweisungen u. Zuschüsse Gemeindeanteil an Freie Träger	1.612.708,68	1.675.700	2.097.300	2.129.000	2.129.000	2.129.000	2.129.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000
443107 - Geschäftsaufwendungen Kita Little Bird	0,00	0	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.587.772,71	3.727.250	4.491.250	4.625.850	4.603.450	4.462.500	4.450.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.773.394,44	-1.987.550	-2.636.700	-2.704.900	-2.680.000	-2.532.200	-2.735.800
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.773.394,44	-1.987.550	-2.636.700	-2.704.900	-2.680.000	-2.532.200	-2.735.800

Ergebnishaushalt

Teilhaushalt 5

Teilergebnishaushalt 5

gemäß § 4 Abs. 3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres 2024	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	3.468,51	72.050	27.650	1.000	1.000	1.000	1.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188,00	0	800	800	800	800	800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	694,50	750	750	750	750	750	750
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.351,01	72.800	29.200	2.550	2.550	2.550	2.550
3	anteilige Personalaufwendungen	1.779.551,60	1.888.650	1.920.550	1.970.600	2.011.350	2.052.600	2.054.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.470,88	186.350	222.050	228.050	391.450	221.550	221.550
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	180.150	187.850	236.350	226.150	231.150	227.650
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	427.315,40	445.000	561.500	504.600	503.100	502.100	502.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.383.337,88	2.736.150	2.927.950	2.975.600	3.168.050	3.043.400	3.041.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-2.377.986,87	-2.663.350	-2.898.750	-2.973.050	-3.165.500	-3.040.850	-3.039.150
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	706.750	720.100	739.150	757.900	776.950	776.950
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.444,20	58.800	53.700	54.400	55.700	57.000	57.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummer7+8)	-8.444,20	647.950	666.400	684.750	702.200	719.950	719.950
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5+9)	-2.386.431,07	-2.015.400	-2.232.350	-2.288.300	-2.463.300	-2.320.900	-2.319.200

Erläuterungen gemäß § 17 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung:

Ebene 1		Produktklasse 1									
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
					auf das HH-Jahr folgende Jahr						
					EUR						
					1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.468,51	72.050	27.650	1.000	1.000	1.000				
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	71.050	16.250	0	0	0				
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gesetzliche Sozialversicherung	3.468,51	0	10.400	0	0	0				
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0				
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188,00	0	800	800	800	800				
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.188,00	0	800	800	800	800				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	694,50	750	750	750	750	750				
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	500	500	500	500	500				
	341108 - Mieten u. Pachten (GM)	0,00	50	50	50	50	50				
	342100 - Erträge aus Verkauf	694,50	200	200	200	200	200				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0				
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0				
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.351,01	72.800	29.200	2.550	2.550	2.550				
3	anteilige Personalaufwendungen	1.779.551,60	1.888.650	1.920.550	1.970.600	2.011.350	2.052.600				
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	51.571,90	55.400	57.600	59.250	60.900	64.400				
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.338.578,75	1.416.600	1.458.150	1.498.650	1.536.350	1.575.050				
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	41.000,00	51.600	26.400	26.400	26.400	26.400				
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	50.497,48	52.450	54.850	56.050	56.250	56.250				
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	270.356,98	281.300	294.700	300.350	300.800	300.950				
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	27.546,49	31.300	28.850	29.900	30.650	31.350				
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.470,88	186.350	222.050	228.050	391.450	221.550				
	421108 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
	421118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	4.812,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	20.357,90	25.300	25.300	25.200	25.200	25.200				
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	300	0	0	0	0				
	424108 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	10.927,72	13.650	19.600	20.600	21.600	22.700				
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	6.365,40	7.000	9.000	9.000	8.000	8.000				
	425108 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (GM)	4.138,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	7.524,10	3.800	4.800	7.800	3.800	3.800				
	425303 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800,- € (IT)	0,00	0	0	0	129.000	0				
	425308 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800,- € (GM)	0,00	500	500	500	500	500				
	425400 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	69.777,81	98.550	123.000	123.000	165.000	123.000				
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.518,34	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600				
	425508 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sonstigen beweglichen Vermögen (GM)	0,00	600	600	600	600	600				
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	243,94	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600				
	426108 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (GM)	2.985,44	3.200	2.700	6.300	2.700	2.700				
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	11.819,43	10.850	12.350	10.850	10.850	10.850				
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	125.400	133.900	182.400	178.900	203.900				

Ebene 1		Produktklasse 1						
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						EUR		
1	2	3	4	5	6	7		
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		0,00	76.250	70.850	70.100	69.650	63.550	56.100
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018		0,00	49.150	63.050	112.300	109.250	140.350	144.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		427.315,40	445.000	561.500	504.600	503.100	502.100	502.100
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		16.456,65	17.200	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
442901 - Verfügungsmittel		3.500,00	2.450	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
443100 - Geschäftsaufwendungen		41.635,75	50.300	53.050	43.450	44.450	43.450	43.450
4431001 - Geschäftsaufwendungen Energiemanagement Sofortmaßnahmen		0,00	7.650	0	0	0	0	0
443101 - Geschäftsaufwendungen Bücher u. Zeitschriften		20.629,33	20.650	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
443102 - Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren		49.344,86	47.000	56.400	48.300	45.800	45.800	45.800
443109 - Geschäftsaufwendungen Fraktionsfinanzierung		0,00	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle		79.227,95	81.000	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100
444108 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle (GM)		1.240,97	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
445300 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen		215.279,89	217.500	323.800	279.700	279.700	279.700	279.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen		2.348.337,88	2.646.400	2.839.000	2.886.650	3.085.800	2.981.150	2.979.650
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)		-2.342.986,87	-2.573.600	-2.809.800	-2.884.100	-3.083.250	-2.978.600	-2.977.100
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	706.750	720.100	739.150	757.900	776.950	776.950
381103 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen-Hausmeister		0,00	706.750	720.100	739.150	757.900	776.950	776.950
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		8.444,20	58.800	53.700	54.400	55.700	57.000	57.000
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (FB)		0,00	2.250	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
481102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Miete		8.444,20	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
481103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Hausmeister		0,00	55.300	49.650	50.350	51.650	52.950	52.950
8 + anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)		-8.444,20	647.950	666.400	684.750	702.200	719.950	719.950
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-2.351.431,07	-1.925.650	-2.143.400	-2.199.350	-2.381.050	-2.258.650	-2.257.150

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.468,51	72.050	27.650	1.000	1.000	1.000
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	71.050	16.250	0	0	0
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gesetzliche Sozialversicherung	3.468,51	0	10.400	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188,00	0	800	800	800	800
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.188,00	0	800	800	800	800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	694,50	750	750	750	750	750
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	500	500	500	500	500
	341108 - Mieten u. Pachten (GM)	0,00	50	50	50	50	50
	342100 - Erträge aus Verkauf	694,50	200	200	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.351,01	72.800	29.200	2.550	2.550	2.550
3	anteilige Personalaufwendungen	1.779.551,60	1.888.650	1.920.550	1.970.600	2.011.350	2.052.600
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	51.571,90	55.400	57.600	59.250	60.900	64.400
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.338.578,75	1.416.600	1.458.150	1.498.650	1.536.350	1.575.050
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	41.000,00	51.600	26.400	26.400	26.400	26.400
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	50.497,48	52.450	54.850	56.050	56.250	56.250
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	270.356,98	281.300	294.700	300.350	300.800	300.950
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	27.546,49	31.300	28.850	29.900	30.650	31.350
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.470,88	185.550	221.950	228.050	391.450	221.550
	421108 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	4.812,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	20.357,90	24.500	25.200	25.200	25.200	25.200
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	300	0	0	0	0
	424108 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	10.927,72	13.650	19.600	20.600	21.600	22.700
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	6.365,40	7.000	9.000	9.000	8.000	8.000
	425108 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (GM)	4.138,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	7.524,10	3.800	4.800	7.800	3.800	3.800
	425303 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (IT)	0,00	0	0	0	129.000	0
	425308 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (GM)	0,00	500	500	500	500	500
	425400 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	69.777,81	98.550	123.000	123.000	165.000	123.000
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.518,34	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	425508 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sonstigen beweglichen Vermögen (GM)	0,00	600	600	600	600	600
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	243,94	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	426108 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (GM)	2.985,44	3.200	2.700	6.300	2.700	2.700
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	11.819,43	10.850	12.350	10.850	10.850	10.850

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	125.400	133.900	182.400	178.900	203.900	200.600
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	76.250	70.850	70.100	69.650	63.550	56.100
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	0,00	49.150	63.050	112.300	109.250	140.350	144.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	427.315,40	443.800	561.400	504.600	503.100	502.100	502.100
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	16.456,65	17.200	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
442901 - Verfügungsmittel	3.500,00	2.450	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
443100 - Geschäftsaufwendungen	41.635,75	50.300	53.050	43.450	44.450	43.450	43.450
4431001 - Geschäftsaufwendungen Energiemanagement Sofortmaßnahmen	0,00	7.650	0	0	0	0	0
443101 - Geschäftsaufwendungen Bücher u. Zeitschriften	20.629,33	20.650	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
443102 - Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	49.344,86	45.800	56.300	48.300	45.800	45.800	45.800
443109 - Geschäftsaufwendungen Fraktionsfinanzierung	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	79.227,95	81.000	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100
444108 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle (GM)	1.240,97	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
445300 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	215.279,89	217.500	323.800	279.700	279.700	279.700	279.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.348.337,88	2.644.400	2.838.800	2.886.650	3.085.800	2.981.150	2.979.650
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.342.986,87	-2.571.600	-2.809.600	-2.884.100	-3.083.250	-2.978.600	-2.977.100
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	706.750	720.100	739.150	757.900	776.950	776.950
381103 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Hausmeister	0,00	706.750	720.100	739.150	757.900	776.950	776.950
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.444,20	58.800	53.700	54.400	55.700	57.000	57.000
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (FB)	0,00	2.250	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
481102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Miete	8.444,20	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
481103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Hausmeister	0,00	55.300	49.650	50.350	51.650	52.950	52.950
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-8.444,20	647.950	666.400	684.750	702.200	719.950	719.950
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.351.431,07	-1.923.650	-2.143.200	-2.199.350	-2.381.050	-2.258.650	-2.257.150

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.367,12	10.650	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	300	0	0	0	0	0
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	11.367,12	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.279,06	3.650	3.800	8.700	8.700	8.700	8.700
442901 - Verfügungsmittel	3.500,00	2.450	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
443100 - Geschäftsaufwendungen	779,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443109 - Geschäftsaufwendungen Fraktionsfinanzierung	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	15.646,18	14.300	14.150	19.050	19.050	19.050	19.050
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-15.646,18	-14.300	-14.150	-19.050	-19.050	-19.050	-19.050
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.444,20	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (FB)	0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
481102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Miete	8.444,20	500	500	500	500	500	500
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-8.444,20	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-24.090,38	-16.400	-16.650	-21.550	-21.550	-21.550	-21.550

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	688,33	150	500	500	500	500	500
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	3,00	0	0	0	0	0	0
443101 - Geschäftsaufwendungen Bücher u. Zeitschriften	242,23	150	500	500	500	500	500
443102 - Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	443,10	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	688,33	2.150	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-688,33	-2.150	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	500	550	550	550	550	550
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (FB)	0,00	250	300	300	300	300	300
481102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Miete	0,00	250	250	250	250	250	250
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-500	-550	-550	-550	-550	-550
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-688,33	-2.650	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	72.050	17.250	1.000	1.000	1.000
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	71.050	16.250	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ 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	50	50	50	50	50
	341108 - Mieten u. Pachten (GM)	0,00	50	50	50	50	50
	+ 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	72.100	17.300	1.050	1.050	1.050
3	anteilige Personalaufwendungen	1.462.477,84	1.573.100	1.565.950	1.606.650	1.639.750	1.675.150
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	51.571,90	55.400	57.600	59.250	60.900	64.400
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.102.705,06	1.186.700	1.181.600	1.212.100	1.242.450	1.273.600
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.500,00	24.600	26.400	26.400	26.400	26.400
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.320,20	43.400	42.800	43.950	44.050	44.050
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	223.276,02	236.000	234.250	240.850	241.250	241.400
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23.104,66	27.000	23.300	24.100	24.700	25.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.087,68	35.350	40.800	45.400	42.800	43.900
	421108 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	4.812,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	424108 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	10.927,72	13.650	19.600	20.600	21.600	22.700
	425108 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (GM)	4.138,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	425308 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (GM)	0,00	500	500	500	500	500
	425508 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sonstigen beweglichen Vermögen (GM)	0,00	600	600	600	600	600
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	223,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	426108 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (GM)	2.985,44	3.200	2.700	6.300	2.700	2.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.300	4.400	4.300	4.450	4.150
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	4.200	4.150	3.900	3.900	3.600
	471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	0,00	100	250	400	550	550
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.830,37	18.500	12.100	2.500	3.500	2.500

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
443100 - Geschäftsaufwendungen	13.589,40	9.600	10.850	1.250	2.250	1.250	1.250		
4431001 - Geschäftsaufwendungen Energiemanagement Sofortmaßnahmen	0,00	7.650	0	0	0	0	0		
444108 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle (GM)	1.240,97	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250		
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.500.395,89	1.632.250	1.624.250	1.659.850	1.691.500	1.724.900	1.726.700		
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.500.395,89	-1.560.150	-1.606.950	-1.658.800	-1.690.450	-1.723.850	-1.725.650		
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	706.750	720.100	739.150	757.900	776.950	776.950		
381103 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Hausmeister	0,00	706.750	720.100	739.150	757.900	776.950	776.950		
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	706.750	720.100	739.150	757.900	776.950	776.950		
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.500.395,89	-853.400	-886.850	-919.650	-932.550	-946.900	-948.700		

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.468,51	0	10.400	0	0	0	0
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gesetzliche Sozialversicherung	3.468,51	0	10.400	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188,00	0	800	800	800	800	800
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.188,00	0	800	800	800	800	800
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	694,50	700	700	700	700	700	700
341100 - Mieten u. Pachten	0,00	500	500	500	500	500	500
342100 - Erträge aus Verkauf	694,50	200	200	200	200	200	200
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.351,01	700	11.900	1.500	1.500	1.500	1.500
3 anteilige Personalaufwendungen	317.073,76	315.550	354.600	363.950	371.600	379.250	379.250
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	235.873,69	229.900	276.550	286.550	293.900	301.450	301.450
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.500,00	27.000	0	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.177,28	9.050	12.050	12.100	12.200	12.200	12.200
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.080,96	45.300	60.450	59.500	59.550	59.550	59.550
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.441,83	4.300	5.550	5.800	5.950	6.050	6.050
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.016,08	137.550	168.800	170.300	336.300	165.300	165.300
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	20.357,90	24.500	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	6.365,40	7.000	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	7.524,10	3.800	4.800	7.800	3.800	3.800	3.800
425303 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€ (IT)	0,00	0	0	0	129.000	0	0
425400 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	69.777,81	98.550	123.000	123.000	165.000	123.000	123.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.518,34	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20,22	200	200	200	200	200	200
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	452,31	500	2.000	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	121.100	129.500	178.100	174.450	199.750	196.450
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	72.050	66.700	66.200	65.750	59.950	52.500
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen_neu ab 01.01.2018	0,00	49.050	62.800	111.900	108.700	139.800	143.950
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	407.517,64	421.500	545.000	492.900	490.400	490.400	490.400
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	16.453,65	17.200	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
443100 - Geschäftsaufwendungen	27.267,29	39.500	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
443101 - Geschäftsaufwendungen Bücher u. Zeitschriften		20.387,10	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
443102 - Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren		48.901,76	45.800	56.300	48.300	45.800	45.800	45.800
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle		79.227,95	81.000	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100
445300 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen		215.279,89	217.500	323.800	279.700	279.700	279.700	279.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen		831.607,48	995.700	1.197.900	1.205.250	1.372.750	1.234.700	1.231.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)		-826.256,47	-995.000	-1.186.000	-1.203.750	-1.371.250	-1.233.200	-1.229.900
6 - anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	56.200	50.650	51.350	52.650	53.950	53.950
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Bauhof (FB)		0,00	400	500	500	500	500	500
481102 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Miete		0,00	500	500	500	500	500	500
481103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Hausmeister		0,00	55.300	49.650	50.350	51.650	52.950	52.950
8 + anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)		0,00	-56.200	-50.650	-51.350	-52.650	-53.950	-53.950
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-826.256,47	-1.051.200	-1.236.650	-1.255.100	-1.423.900	-1.287.150	-1.283.850

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)					
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	100	0	0	0	0					
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	0,00	800	100	0	0	0	0					
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	100	0	0	0	0					
	443102 - Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	1.200	100	0	0	0	0					
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	200	0	0	0	0					
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-2.000	-200	0	0	0	0					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0					
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-2.000	-200	0	0	0	0					

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.1** Statistik und Wahlen
 Produktuntergruppe **12.11** Statistik

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	100	0	0	0	0		
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	0,00	800	100	0	0	0	0		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	100	0	0	0	0		
	443102 - Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	1.200	100	0	0	0	0		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	200	0	0	0	0		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-2.000	-200	0	0	0	0		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-2.000	-200	0	0	0	0		

Ebene		4		Produktklasse 4			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	54.750	53.950	53.950	47.250	27.250
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	54.750	53.950	53.950	47.250	27.250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	431820 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Freibad Leubnitz	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	35.000,00	89.750	88.950	88.950	82.250	62.050
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-35.000,00	-89.750	-88.950	-88.950	-82.250	-62.050
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-35.000,00	-89.750	-88.950	-88.950	-82.250	-62.050

Ebene **4** Produktklasse 4
 Produktbereich **42** Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	54.750	53.950	53.950	47.250	27.250	27.050
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	54.750	53.950	53.950	47.250	27.250	27.050
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431820 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Freibad Leubnitz	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	35.000,00	89.750	88.950	88.950	82.250	62.250	62.050
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-35.000,00	-89.750	-88.950	-88.950	-82.250	-62.250	-62.050
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-35.000,00	-89.750	-88.950	-88.950	-82.250	-62.250	-62.050

Ebene **4** Produktklasse 4
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	54.400	53.600	53.600	46.900	26.900	26.700
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	54.400	53.600	53.600	46.900	26.900	26.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.400	53.600	53.600	46.900	26.900	26.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-54.400	-53.600	-53.600	-46.900	-26.900	-26.700
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-54.400	-53.600	-53.600	-46.900	-26.900	-26.700

Ebene **4** Produktklasse 4
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.42** Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	350	350	350	350	350	350
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	350	350	350	350	350	350
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431820 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Freibad Leubnitz	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	35.000,00	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-35.000,00	-35.350	-35.350	-35.350	-35.350	-35.350	-35.350
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-35.000,00	-35.350	-35.350	-35.350	-35.350	-35.350	-35.350

**produktbezogene
Finanzdaten des
Ergebnishaushaltes**

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

Planjahr 2023	Ebene	1							2
	Produktbereich		11		12				
	Produktgruppe			11.1		12.1	12.2	12.6	
	Bezeichnung	Produktklasse 1	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Brandschutz	Produktklasse 2
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	176.900	63.500	63.500	113.400	0	13.000	100.400	1.336.850
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.500	2.700	2.700	308.800	0	293.800	15.000	13.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	220.200	201.600	201.600	18.600	0	8.100	10.500	82.450
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.800	73.250	73.250	38.550	0	38.550	0	81.550
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	29.200	29.200	29.200	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	265.850	194.050	194.050	71.800	0	71.800	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.115.450	564.300	564.300	551.150	0	425.250	125.900	1.514.350
11	Personalaufwendungen	6.224.800	5.277.200	5.277.200	947.600	4.850	840.600	102.150	695.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752.450	1.180.900	1.180.900	571.550	100	35.350	536.100	3.236.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	454.600	245.200	245.200	209.400	0	450	208.950	950.250
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	82.000	3.000	3.000	79.000	0	0	79.000	49.400
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	967.100	797.700	797.700	169.400	100	136.750	32.550	165.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	9.481.950	7.505.000	7.505.000	1.976.950	5.050	1.013.150	958.750	5.096.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-8.366.500	-6.940.700	-6.940.700	-1.425.800	-5.050	-587.900	-832.850	-3.582.550

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

Planjahr 2023	Ebene	2							
	Produktbereich	21				24		25	
	Produktgruppe		21.1	21.5	21.7		24.3		25.2
	Bezeichnung	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Oberschulen	Gymnasien, Kollegs	Schulträgeraufgaben	Sonstige schulische Aufgaben	Kultur und Wissenschaft	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.233.300	741.150	334.150	158.000	0	0	48.400	48.400
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	76.850	12.400	15.950	48.500	0	0	3.800	3.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.300	78.900	2.400	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.391.450	832.450	352.500	206.500	0	0	57.700	57.700
11	Personalaufwendungen	319.850	116.700	116.050	87.100	0	0	136.950	136.950
12	Versorgungsaufwendungen	550	550	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.038.500	1.485.000	835.500	718.000	0	0	103.200	103.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	904.100	406.550	262.850	234.700	0	0	29.000	29.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.600	28.300	19.850	10.450	97.200	97.200	7.050	7.050
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.321.600	2.037.100	1.234.250	1.050.250	97.200	97.200	276.200	276.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-2.930.150	-1.204.650	-881.750	-843.750	-97.200	-97.200	-218.500	-218.500

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

Planjahr 2023	Ebene	2				3			
	Produktbereich	27		28			31		33
	Produktgruppe		27.2		28.1			31.3	
	Bezeichnung	Kultur und Wissenschaft	Bibliotheken	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktklasse 3	Soziale Hilfen	Hilfen für Asylbewerber	Soziale Hilfen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	55.150	55.150	0	0	3.916.500	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	0	0	1.138.200	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	250	250	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	120.000	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	64.950	64.950	250	250	5.174.700	0	0	0
11	Personalaufwendungen	169.000	169.000	69.300	69.300	5.428.500	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.000	88.000	6.400	6.400	1.320.900	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.000	17.000	150	150	301.900	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	49.400	49.400	4.154.750	0	0	3.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650	2.650	0	0	576.150	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	276.650	276.650	125.250	125.250	11.782.200	0	0	3.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-211.700	-211.700	-125.000	-125.000	-6.607.500	0	0	-3.500

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

Planjahr 2023	Ebene	3						4	
	Produktbereich	33	35		36				42
	Produktgruppe	33.1		35.1		36.5	36.6		
	Bezeichnung	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Soziale Hilfen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktklasse 4	Sportförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	3.916.500	3.916.500	0	57.750	57.750
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.138.200	1.138.200	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	46.500	46.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	119.800	119.800	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	200	200	5.174.500	5.174.500	0	104.250	104.250
11	Personalaufwendungen	0	120.100	120.100	5.308.400	5.308.400	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	84.000	84.000	1.236.900	1.236.900	0	78.500	78.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	301.900	301.900	0	107.500	107.500
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.500	0	0	4.151.250	4.111.500	39.750	205.150	205.150
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	576.150	576.150	0	500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.500	204.100	204.100	11.574.600	11.534.850	39.750	391.650	391.650
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-3.500	-203.900	-203.900	-6.400.100	-6.360.350	-39.750	-287.400	-287.400

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

Planjahr 2023	Ebene	4		5					
	Produktbereich	42			51		52		53
	Produktgruppe	42.1	42.4			51.1		52.1	
	Bezeichnung	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Produktklasse 5	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Ver- und Entsorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	57.750	2.012.250	129.650	129.650	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	591.400	12.000	12.000	145.000	145.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	33.450	13.050	68.350	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	152.450	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	138.800	0	0	0	0	138.800
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	537.650	0	0	0	0	537.350
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	33.450	70.800	3.500.900	141.650	141.650	145.000	145.000	676.150
11	Personalaufwendungen	0	0	1.307.300	639.300	639.300	166.650	166.650	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	77.200	3.004.350	0	0	60.000	60.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	107.500	3.125.250	61.850	61.850	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	152.100	53.050	543.400	200	200	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	400	185.800	130.000	130.000	3.500	3.500	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	153.500	238.150	8.171.100	836.350	836.350	230.150	230.150	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-120.050	-167.350	-4.670.200	-694.700	-694.700	-85.150	-85.150	676.150

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

Planjahr 2023	Ebene	5							
	Produktbereich	53			54				
	Produktgruppe	53.1	53.2	53.4		54.1	54.2	54.3	54.4
	Bezeichnung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Sicherstellung der Fernwärmeversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Bundesstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	1.578.800	1.550.450	3.750	7.150	17.450
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.400	1.400	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	150.800	150.000	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	138.800	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	462.250	64.900	10.200	300	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	462.250	203.700	10.200	1.731.300	1.701.850	3.750	7.150	17.450
11	Personalaufwendungen	0	0	0	140.250	140.250	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.812.950	1.570.150	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	2.640.150	2.493.100	22.350	83.300	41.200
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	543.200	527.000	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	29.200	28.000	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	5.165.750	4.758.500	22.350	83.300	41.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	462.250	203.700	10.200	-3.434.450	-3.056.650	-18.600	-76.150	-23.750

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

Planjahr 2023	Ebene	5							
	Produktbereich	54			55				
	Produktgruppe	54.5	54.6	54.7		55.1	55.2	55.3	55.4
	Bezeichnung	Straßenreinigung und Winterdienst	Parkeinrichtungen	Öffentlicher Personennahverkehr	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Naturschutz und Landschaftspflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	213.250	78.450	57.000	74.800	3.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	365.000	0	0	365.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.650	0	550	0	2.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	0	1.150	0	0	1.150	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.100	0	0	582.050	78.450	57.550	440.950	5.100
11	Personalaufwendungen	0	0	0	271.250	0	0	271.250	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.800	0	0	761.550	304.700	54.450	397.300	5.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	200	0	0	260.450	114.950	40.650	104.850	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	16.200	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	0	0	8.000	0	0	8.000	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	244.200	0	16.200	1.301.250	419.650	95.100	781.400	5.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-243.100	0	-16.200	-719.200	-341.200	-37.550	-340.450	0

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

Planjahr 2023	Ebene	5					6		
	Produktbereich	56		57				61	
	Produktgruppe		56.1		57.1	57.3			61.1
	Bezeichnung	Alllastensanierung	Alllastensanierung	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktklasse 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	14.782.000	14.782.000	14.782.000
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	90.550	0	90.550	15.308.650	15.308.650	14.254.100
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	68.000	0	68.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	65.700	0	65.700	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	0	500	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	7.100	7.100	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	224.750	0	224.750	30.107.750	30.107.750	29.036.100
11	Personalaufwendungen	0	0	89.850	0	89.850	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	369.850	2.300	367.550	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	162.800	200	162.600	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	43.700	43.700	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	10.543.000	10.543.000	10.543.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	15.100	9.900	5.200	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	637.600	12.400	625.200	10.586.700	10.586.700	10.543.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	-412.850	-12.400	-400.450	19.521.050	19.521.050	18.493.100

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

Planjahr 2023	Ebene	6	7						
	Produktbereich	61	71				72		
	Produktgruppe	61.2			71.1	71.2		72.1	72.5
	Bezeichnung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktklasse 7	Schadensereig nisse Verwaltung	Schadensereig nisse Verwaltung	Schadensereig nisse Sicherheit und Ordnung	Schadensereig nisse Schulen und Kultur	Schadensereig nisse an Schulen	Schadensereig nisse an Kultureinrichtu ngen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.054.550	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.000	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	7.100	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.071.650	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.700	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	43.700	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	1.027.950	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2023	Ebene	7							
	Produktbereich	73		74		75			
	Produktgruppe		73.6		74.2		75.2	75.4	75.5
	Bezeichnung	Schadensereignisse an Kindertagesstätten	Schadensereignisse an Kindertagesstätten	Schadensereignisse an Sportanlagen	Schadensereignisse an Sportanlagen	Schadensereignisse an Infrastrukturvermögen und Umwelt	Schadensereignisse an Brücken und Ingenieurbauwerken	Schadensereignisse an Verkehrsflächen und -anlagen	Schadensereignisse an Grünanlagen, Spielplätzen, Gewässern, Friedhöfen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2023	Ebene	7			8		
	Produktbereich	75	76			81	
	Produktgruppe	75.7		76.1			81.0
	Bezeichnung	Schadensereignisse im Bereich Wirtschaft und Tourismus	Schadensereignisse Zentrale Finanzleistungen	Schadensereignisse Allgemeine Finanzwirtschaft	Lohn und Gehalt	Lohn und Gehalt	Lohn und Gehalt
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2024	Ebene	1							2
	Produktbereich	11			12				
	Produktgruppe		11.1		12.1	12.2	12.6		
	Bezeichnung	Produktklasse 1	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Brandschutz	Produktklasse 2
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	170.900	55.900	55.900	115.000	0	16.000	99.000	747.400
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.800	2.700	2.700	309.100	0	294.100	15.000	68.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	220.200	201.600	201.600	18.600	0	8.100	10.500	82.450
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.550	73.250	73.250	70.300	30.000	40.300	0	81.550
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	29.200	29.200	29.200	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	168.400	114.500	114.500	53.900	0	53.900	0	5.600
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.044.050	477.150	477.150	566.900	30.000	412.400	124.500	985.500
11	Personalaufwendungen	6.616.200	5.692.300	5.692.300	923.900	0	817.350	106.550	694.450
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.823.950	1.365.500	1.365.500	458.450	0	37.750	420.700	3.186.450
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	520.500	314.200	314.200	206.300	0	600	205.700	951.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	90.500	3.000	3.000	87.500	0	0	87.500	49.400
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021.850	735.200	735.200	286.650	100.000	138.500	48.150	169.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	10.074.000	8.111.200	8.111.200	1.962.800	100.000	994.200	868.600	5.051.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-9.029.950	-7.634.050	-7.634.050	-1.395.900	-70.000	-581.800	-744.100	-4.065.600

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

Planjahr 2024	Ebene	2							
	Produktbereich	21				24		25	
	Produktgruppe		21.1	21.5	21.7		24.3		25.2
	Bezeichnung	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Oberschulen	Gymnasien, Kollegs	Schulträgeraufgaben	Sonstige schulische Aufgaben	Kultur und Wissenschaft	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	643.950	168.000	231.200	244.750	0	0	48.300	48.300
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	76.850	12.400	15.950	48.500	0	0	3.800	3.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.300	78.900	2.400	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	5.600	0	5.600	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	807.700	259.300	255.150	293.250	0	0	57.600	57.600
11	Personalaufwendungen	326.700	121.250	115.850	89.600	0	0	140.600	140.600
12	Versorgungsaufwendungen	600	600	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.911.250	1.426.500	777.050	707.700	0	0	100.450	100.450
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	905.750	386.100	288.150	231.500	0	0	28.700	28.700
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.500	29.250	19.850	10.400	100.000	100.000	7.050	7.050
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.203.800	1.963.700	1.200.900	1.039.200	100.000	100.000	276.800	276.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-3.396.100	-1.704.400	-945.750	-745.950	-100.000	-100.000	-219.200	-219.200

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

Planjahr 2024	Ebene	2				3			
	Produktbereich	27		28			31		33
	Produktgruppe		27.2		28.1			31.3	
	Bezeichnung	Kultur und Wissenschaft	Bibliotheken	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktklasse 3	Soziale Hilfen	Hilfen für Asylbewerber	Soziale Hilfen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	55.150	55.150	0	0	4.061.800	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	55.000	55.000	1.138.200	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	250	250	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	109.800	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	64.950	64.950	55.250	55.250	5.309.800	0	0	0
11	Personalaufwendungen	174.500	174.500	52.650	52.650	5.579.250	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.900	76.900	97.850	97.850	1.319.450	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	16.400	16.400	150	150	302.400	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	49.400	49.400	4.249.300	0	0	3.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650	2.650	0	0	580.900	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	270.450	270.450	200.050	200.050	12.031.300	0	0	3.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-205.500	-205.500	-144.800	-144.800	-6.721.500	0	0	-3.500

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

Planjahr 2024	Ebene	3					4		
	Produktbereich	33	35		36				42
	Produktgruppe	33.1		35.1		36.5	36.6		
	Bezeichnung	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Soziale Hilfen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktklasse 4	Sportförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	4.061.800	4.061.800	0	64.450	64.450
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.138.200	1.138.200	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	46.500	46.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	109.600	109.600	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	200	200	5.309.600	5.309.600	0	110.950	110.950
11	Personalaufwendungen	0	168.850	168.850	5.410.400	5.410.400	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	84.000	84.000	1.235.450	1.235.450	0	45.850	45.850
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	302.400	302.400	0	121.200	121.200
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.500	0	0	4.245.800	4.206.050	39.750	205.150	205.150
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	580.900	580.900	0	500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.500	252.850	252.850	11.774.950	11.735.200	39.750	372.700	372.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-3.500	-252.650	-252.650	-6.465.350	-6.425.600	-39.750	-261.750	-261.750

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

Planjahr 2024	Ebene	4		5					
	Produktbereich	42			51		52		53
	Produktgruppe	42.1	42.4			51.1		52.1	
	Bezeichnung	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Produktklasse 5	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Ver- und Entsorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	64.450	1.903.550	132.850	132.850	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	611.400	12.000	12.000	165.000	165.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	33.450	13.050	68.350	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.450	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	137.200	0	0	0	0	137.200
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	537.850	0	0	0	0	537.550
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	33.450	77.500	3.260.800	144.850	144.850	165.000	165.000	674.750
11	Personalaufwendungen	0	0	1.338.250	657.000	657.000	170.750	170.750	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	44.550	2.992.950	0	0	80.000	80.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	121.200	3.157.750	52.650	52.650	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	152.100	53.050	543.400	200	200	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	400	174.550	115.000	115.000	3.500	3.500	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	153.500	219.200	8.211.900	829.850	829.850	254.250	254.250	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-120.050	-141.700	-4.951.100	-685.000	-685.000	-89.250	-89.250	674.750

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

Planjahr 2024	Ebene	5							
	Produktbereich	53			54				
	Produktgruppe	53.1	53.2	53.4		54.1	54.2	54.3	54.4
	Bezeichnung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Sicherstellung der Fernwärmeversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Bundesstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	1.513.850	1.485.500	3.750	7.150	17.450
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.400	1.400	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	800	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	137.200	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	462.250	64.900	10.400	300	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	462.250	202.100	10.400	1.516.350	1.486.900	3.750	7.150	17.450
11	Personalaufwendungen	0	0	0	142.900	142.900	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.928.800	1.667.000	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	2.660.700	2.513.700	22.350	83.300	41.200
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	543.200	527.000	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	5.305.600	4.880.600	22.350	83.300	41.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	462.250	202.100	10.400	-3.789.250	-3.393.700	-18.600	-76.150	-23.750

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

Planjahr 2024	Ebene	5							
	Produktbereich	54			55				
	Produktgruppe	54.5	54.6	54.7		55.1	55.2	55.3	55.4
	Bezeichnung	Straßenreinigung und Winterdienst	Parkeinrichtungen	Öffentlicher Personennahverkehr	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Naturschutz und Landschaftspflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	166.300	78.250	57.000	28.050	3.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	365.000	0	0	365.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.650	0	550	0	2.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	0	1.150	0	0	1.150	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.100	0	0	535.100	78.250	57.550	394.200	5.100
11	Personalaufwendungen	0	0	0	275.000	0	0	275.000	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.800	0	0	630.200	279.850	54.450	290.800	5.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	150	0	0	276.350	118.450	41.100	116.800	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	16.200	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	8.200	0	0	8.200	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	261.950	0	16.200	1.189.750	398.300	95.550	690.800	5.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-260.850	0	-16.200	-654.650	-320.050	-38.000	-296.600	0

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

Planjahr 2024	Ebene	5					6		
	Produktbereich	56		57				61	
	Produktgruppe		56.1		57.1	57.3			61.1
	Bezeichnung	Altlastensanierung	Altlastensanierung	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktklasse 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	15.122.000	15.122.000	15.122.000
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	90.550	0	90.550	16.107.950	16.107.950	15.015.700
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	68.000	0	68.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	65.700	0	65.700	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	0	500	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	7.100	7.100	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	224.750	0	224.750	31.247.050	31.247.050	30.137.700
11	Personalaufwendungen	0	0	92.600	0	92.600	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	353.950	2.300	351.650	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	168.050	200	167.850	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	39.300	39.300	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	10.446.500	10.446.500	10.446.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	17.850	12.900	4.950	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	632.450	15.400	617.050	10.485.800	10.485.800	10.446.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	-407.700	-15.400	-392.300	20.761.250	20.761.250	19.691.200

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

Planjahr 2024	Ebene	6	7						
	Produktbereich	61	71				72		
	Produktgruppe	61.2			71.1	71.2		72.1	72.5
	Bezeichnung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktklasse 7	Schadensereig nisse Verwaltung	Schadensereig nisse Verwaltung	Schadensereig nisse Sicherheit und Ordnung	Schadensereig nisse Schulen und Kultur	Schadensereig nisse an Schulen	Schadensereig nisse an Kultureinrichtu ngen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.092.250	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.000	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	7.100	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.109.350	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.300	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	39.300	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	1.070.050	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2024	Ebene	7							
	Produktbereich	73		74		75			
	Produktgruppe		73.6		74.2		75.2	75.4	75.5
	Bezeichnung	Schadensereignisse an Kindertagesstätten	Schadensereignisse an Kindertagesstätten	Schadensereignisse an Sportanlagen	Schadensereignisse an Sportanlagen	Schadensereignisse an Infrastrukturvermögen und Umwelt	Schadensereignisse an Brücken und Ingenieurbauwerken	Schadensereignisse an Verkehrsflächen und -anlagen	Schadensereignisse an Grünanlagen, Spielplätzen, Gewässern, Friedhöfen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2024	Ebene	7			8		
	Produktbereich	75	76			81	
	Produktgruppe	75.7		76.1			81.0
	Bezeichnung	Schadensereignisse im Bereich Wirtschaft und Tourismus	Schadensereignisse Zentrale Finanzleistungen	Schadensereignisse Allgemeine Finanzwirtschaft	Lohn und Gehalt	Lohn und Gehalt	Lohn und Gehalt
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH; Mandant: 8820 Stadtverwaltung Werdau HH-Jahr: 2023 Variante: 2.1-Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt
Arbeitsstand 13.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 1;2;3 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8820013'); Hierarchie = P; Ebene = 1;2;3; Alle = an; Variante = 30676; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

**Übersicht über die im
Ergebnishaushalt zu
veranschlagenden
Instandhaltungs- und
Instandsetzungsmaßnahmen**

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs und Instandsetzungsmaßnahmen¹
gem. § 1 Abs. 3 Nummer 6 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2023

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres
		EUR	
1	2	3	4
54.10.01.00	Risssanierung Straßendecken Stadtgebiet Werdau	30.000	
Gemeindestraßen	Instandsetzung + Unterhaltung Beschilderungen Stadtgebiet	25.000	
	Leubnitz-Forst Perlquellenweg 1. BA Deckschichterneuerung mittels Trändeckeneinbau	45.000	
	Oberflächeninstandsetzung Wettinerstraße 51 bis 94a	70.000	
	Instandsetzung Straßenentwässerung Kohlenstraße - Weißenbrunn	40.000	
	Instandsetzung Bushaltestelle Sorge an der B 175	25.000	
	Instandsetzung + Verlegung Bushaltestelle Brüderstraße	60.000	
Kommunalbudget	Fröbelstraße Oberflächenwiederherstellung nach Kanalbau zusammen mit WWZ	160.000	80.000
§ 20a SächsFAG-Pauschale	Leubnitzer Hauptstr. 2. BA Restflächenwiederherstellg. nach TW-Leitungsbau	80.000	72.000
§ 20a SächsFAG-Pauschale	Bauernweg - Erneuerung Straßenentwässerung u. Fahrbahn in Teilbereichen - Teilbetrag 2023	70.000	63.000
§ 20a SächsFAG-Pauschale	Ziegelstraße 1. BA Restflächenwiederherstellg. nach FW+TW-Leitungsbau	65.000	58.000

¹ In diese Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden (ab 10.000 EUR pro Maßnahme)

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs und Instandsetzungsmaßnahmen¹

gem. § 1 Abs. 3 Nummer 6 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

Haushaltsjahr 2024

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres
		EUR	
1	2	3	4
11.14.02.00 Bauhof	Erneuerung Grube Fahrzeughalle/Grundleitungen	250.000	
12.60.01.01 FFW-Gerätehaus Werdau	Sicherung Sims/Fenster	15.000	
12.60.01.03 FFW-Gerätehaus Steinpleis	Mängelbeseitigung	25.000	
12.60.01.05 FFW-Gerätehaus Leubnitz	Mängelbeseitigung	25.000	
21.11.01.01 Grundschule GHS	Mängelbeseitigung	30.000	
21.11.01.02 Grundschule UWS	Schadstoffsanierung Fußboden und Instandsetzung Dach (Schul-Infra)	360.000	
21.11.01.04 Grundschule Leubnitz	Brandschutz und Mängelbeseitigung	70.000	
21.51.01.02 Oberschule Leubnitz	Mängelbeseitigung Balken (Gebäudestatik)	30.000	
	Erneuerung Fußböden/Maler nach Baumaßnahmen	50.000	
21.71.01.00 Gymnasium	Mängelbeseitigung	50.000	
	Vorbereitung Erneuerung Dach	100.000	
36.51.01.02 Kita Pustoblume	Mängelbeseitigung	30.000	
36.51.01.03 Kita Villa Kunterbunt	Mängelbeseitigung	15.000	
36.51.01.04 Kita Zwergenland	Sanierung Keller und Personalraum/Erneuerung Grundleitungen	70.000	22.000

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres
		EUR	
1	2	3	4
36.51.01.05 Kita Wirbelwind	Mängelbeseitigung Abdichtung	60.000	
36.52.01.03 Kita Haus der kleinen Füße	Fenstererneuerung/Mängelbeseitigung	30.000	
54.10.01.00 Gemeindestraßen	Risssanierung Straßendecken Stadtgebiet Werdau	30.000	
	Instandsetzung + Unterhaltung Beschilderungen Stadtgebiet	25.000	
	Leubnitz-Forst Instandsetzung Teichstraße	90.000	
	Brücke Friedrich-Engels-Straße Belag und Kappeninstandsetzung	150.000	
	Pleißenberg - Fahrbahninstandsetzung im Nachgang Kanalbau WWZ 1.BA	120.000	
	Langenhessener Straße/Am Schulberg Oberflächenbehandlung	140.000	
	Instandsetzung + Verlegung Bushaltestelle Brüderstraße	60.000	
§ 20a SächsFAG- Pauschale	Leubnitzer Hauptstr. 3. BA Restflächenwiederherstellg. nach TW-Leitungsbau	80.000	72.000
§ 20a SächsFAG- Pauschale	Dr.-Külz-Straße Oberflächenwiederherstellung nach Neuverlegung Gas	25.000	22.500
§ 20a SächsFAG- Pauschale	Ziegelstraße 2. BA Restflächenwiederherstellg. nach FW+TW-Leitungsbau	110.000	99.000
55.30.01.00 Friedhof Werdau	Mängelbeseitigung Friedhofskapelle	60.000	
	Abbruch Nebengebäude	15.000	
57.30.01.01 Stadhalle Pleißental	Mängelbeseitigung Abdichtung/Grundleitungen	40.000	

¹ In diese Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden (ab 10.000 EUR pro Maßnahme)

Finanz- haushalt

Finanzhaushalt

Teilhaushalt 0

Teilfinanzhaushalt 0

A. Zahlungsübersicht

gemäß § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	das 1.	das 2.	das 3.
			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	275,00	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	170.548,20	169.100	168.000	166.400	167.300	167.300	167.300
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.285,01	526.900	537.350	537.550	537.700	537.700	537.700
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.108,21	696.200	705.550	704.150	705.200	705.200	705.200
3		anteilige Personalauszahlungen	619.759,06	651.650	740.050	749.350	758.650	767.100	769.400
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	971,83	21.250	52.300	44.050	43.800	19.700	19.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-959,62	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.323,18	93.950	81.450	83.250	117.850	115.050	115.050
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.094,45	766.850	873.800	876.650	920.300	901.850	904.150
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	-21.986,24	-70.650	-168.250	-172.500	-215.100	-196.650	-198.950
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	55.000,00	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.000,00	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-55.000,00	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
8	=	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-76.986,24	-320.650	-218.250	-222.500	-265.100	-246.650	-248.950
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	 						
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	 						
	=	Saldo (Summe der invest. Einzahlungen ./ Summe der invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene		1		Produktklasse 1					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	275,00	200	200	200	200	200	200	
	631100 - Verwaltungsgebühren	275,00	200	200	200	200	200	200	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.953,91	31.400	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	
	669150 - Sonstige Finanzerträge	31.953,91	31.400	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.228,91	31.600	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	
3	anteilige Personalauszahlungen	619.759,06	651.650	740.050	749.350	758.650	767.100	769.400	
	701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	210.272,96	210.600	213.650	216.500	218.650	220.900	223.200	
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	210.748,59	223.150	234.650	240.800	246.800	253.000	253.000	
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	137.181,02	151.500	220.400	220.400	221.400	221.400	221.400	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.633,72	8.250	8.600	8.900	9.000	9.000	9.000	
	703100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	3.675,24	3.700	3.750	3.750	3.800	3.800	3.800	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.456,21	44.250	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800	
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.791,32	10.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229,08	18.950	50.000	41.750	41.500	17.400	17.400	
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	229,08	0	0	0	0	0	0	
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	350	350	350	350	350	350	
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	18.600	49.650	41.400	41.150	17.050	17.050	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-959,62	0	0	0	0	0	0	
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	-959,62	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.171,43	90.600	71.550	70.350	104.950	102.150	102.150	
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.980,00	29.200	29.000	25.200	25.000	25.000	25.000	
	742101 - Auszahlungen für Vertretung OB	320,00	450	450	450	450	450	450	
	743100 - Geschäftsauszahlungen	45.871,43	60.950	42.100	44.700	79.500	76.700	76.700	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.199,95	761.200	861.600	861.450	905.100	886.650	888.950	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-656.971,04	-729.600	-832.200	-832.050	-875.700	-857.250	-859.550	

Ebene		1	Produktklasse 1						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	55.000,00	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	784400 - Sonstige Anteilsrechte	55.000,00	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.000,00	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-55.000,00	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-711.971,04	-979.600	-882.200	-882.050	-925.700	-907.250	-909.550	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	275,00	200	200	200	200	200	200	
	631100 - Verwaltungsgebühren	275,00	200	200	200	200	200	200	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.953,91	31.400	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	
	669150 - Sonstige Finanzerträge	31.953,91	31.400	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.228,91	31.600	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	
3	anteilige Personalauszahlungen	619.759,06	651.650	740.050	749.350	758.650	767.100	769.400	
	701100 - Dienstaussahlungen für Beamte	210.272,96	210.600	213.650	216.500	218.650	220.900	223.200	
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	210.748,59	223.150	234.650	240.800	246.800	253.000	253.000	
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	137.181,02	151.500	220.400	220.400	221.400	221.400	221.400	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.633,72	8.250	8.600	8.900	9.000	9.000	9.000	
	703100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	3.675,24	3.700	3.750	3.750	3.800	3.800	3.800	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.456,21	44.250	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800	
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.791,32	10.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229,08	18.600	49.650	41.400	41.150	17.050	17.050	
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	229,08	0	0	0	0	0	0	
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	18.600	49.650	41.400	41.150	17.050	17.050	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-959,62	0	0	0	0	0	0	
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	-959,62	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.026,43	89.800	70.750	69.550	104.150	101.350	101.350	
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.140,00	28.750	28.550	24.750	24.550	24.550	24.550	
	742101 - Auszahlungen für Vertretung OB	320,00	450	450	450	450	450	450	
	743100 - Geschäftsauszahlungen	45.566,43	60.600	41.750	44.350	79.150	76.350	76.350	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.054,95	760.050	860.450	860.300	903.950	885.500	887.800	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-655.826,04	-728.450	-831.050	-830.900	-874.550	-856.100	-858.400	

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	55.000,00	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	784400 - Sonstige Anteilsrechte	55.000,00	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.000,00	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-55.000,00	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-710.826,04	-978.450	-881.050	-880.900	-924.550	-906.100	-908.400
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	355.158,29	366.000	421.050	424.200	427.950	430.700	430.700
	701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	138.674,40	138.900	139.250	140.000	140.000	140.000	140.000
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	96.402,45	99.400	104.000	106.300	108.950	111.700	111.700
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	89.431,02	96.000	141.400	141.400	142.400	142.400	142.400
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.622,99	3.700	3.850	3.950	4.000	4.000	4.000
	703100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	3.675,24	3.700	3.750	3.750	3.800	3.800	3.800
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.283,65	19.600	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.068,54	4.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.460,00	29.200	29.000	25.200	25.000	25.000	25.000
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.140,00	28.750	28.550	24.750	24.550	24.550	24.550
	742101 - Auszahlungen für Vertretung OB	320,00	450	450	450	450	450	450
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.618,29	395.200	450.050	449.400	452.950	455.700	455.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-378.618,29	-395.200	-450.050	-449.400	-452.950	-455.700	-455.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-378.618,29	-395.200	-450.050	-449.400	-452.950	-455.700	-455.700
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	275,00	200	200	200	200	200	200
	631100 - Verwaltungsgebühren	275,00	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275,00	200	200	200	200	200	200
3	anteilige Personalauszahlungen	191.596,69	257.650	276.000	282.150	287.700	293.400	295.700
	701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	71.598,56	71.700	74.400	76.500	78.650	80.900	83.200
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	76.177,16	123.750	130.650	134.500	137.850	141.300	141.300
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.750,00	27.500	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.613,52	4.550	4.750	4.950	5.000	5.000	5.000
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.446,73	24.650	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.010,72	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229,08	18.600	49.650	41.400	41.150	17.050	17.050
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	229,08	0	0	0	0	0	0
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	18.600	49.650	41.400	41.150	17.050	17.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-959,62	0	0	0	0	0	0
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	-959,62	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.566,43	50.650	41.750	44.350	79.150	76.350	76.350
	743100 - Geschäftsauszahlungen	45.566,43	50.650	41.750	44.350	79.150	76.350	76.350
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.432,58	326.900	367.400	367.900	408.000	386.800	389.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-236.157,58	-326.700	-367.200	-367.700	-407.800	-386.600	-388.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-236.157,58	-326.700	-367.200	-367.700	-407.800	-386.600	-388.900
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.953,91	31.400	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	669150 - Sonstige Finanzerträge	31.953,91	31.400	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.953,91	31.400	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
3	anteilige Personalauszahlungen	73.004,08	28.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	701200 - Dienstausschüttungen für tariflich Beschäftigte	38.168,98	0	0	0	0	0	0
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.000,00	28.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.397,21	0	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.725,83	0	0	0	0	0	0
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	712,06	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.950	0	0	0	0	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	9.950	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.004,08	37.950	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-41.050,17	-6.550	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	55.000,00	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000				
	784400 - Sonstige Anteilsrechte	55.000,00	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000				
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.000,00	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000				
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-55.000,00	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000				
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-96.050,17	-256.550	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800				
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind											
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0				

Ebene		1	Produktklasse 1					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	350	350	350	350	350
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	350	350	350	350	350	350
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.145,00	800	800	800	800	800	800
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	840,00	450	450	450	450	450	450
	743100 - Geschäftsauszahlungen	305,00	350	350	350	350	350	350
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.145,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.145,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene		1	Produktklasse 1						
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR						
			1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.145,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	350	350	350	350	350	
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	350	350	350	350	350	350	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.145,00	800	800	800	800	800	800	
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	840,00	450	450	450	450	450	450	
	743100 - Geschäftsauszahlungen	305,00	350	350	350	350	350	350	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.145,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.145,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.145,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene		5	Produktklasse 5						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	138.594,29	137.700	138.800	137.200	138.100	138.100	138.100	
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	138.594,29	137.700	138.800	137.200	138.100	138.100	138.100	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.285,01	526.900	537.350	537.550	537.700	537.700	537.700	
	651100 - Konzessionsabgaben	500.285,01	526.900	537.350	537.550	537.700	537.700	537.700	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.879,30	664.600	676.150	674.750	675.800	675.800	675.800	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	742,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	742,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.151,75	3.350	9.900	12.900	12.900	12.900	12.900	
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	3.122,55	3.200	9.750	12.750	12.750	12.750	12.750	
	743100 - Geschäftsauszahlungen	29,20	150	150	150	150	150	150	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.894,50	5.650	12.200	15.200	15.200	15.200	15.200	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	634.984,80	658.950	663.950	659.550	660.600	660.600	660.600	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ebene		5	Produktklasse 5						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR						4
			1	2	3				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)		634.984,80	658.950	663.950	659.550	660.600	660.600	660.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Produktklasse 5
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	138.594,29	137.700	138.800	137.200	138.100	138.100	138.100	
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	138.594,29	137.700	138.800	137.200	138.100	138.100	138.100	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.285,01	526.900	537.350	537.550	537.700	537.700	537.700	
	651100 - Konzessionsabgaben	500.285,01	526.900	537.350	537.550	537.700	537.700	537.700	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.879,30	664.600	676.150	674.750	675.800	675.800	675.800	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	638.879,30	664.600	676.150	674.750	675.800	675.800	675.800	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	638.879,30	664.600	676.150	674.750	675.800	675.800	675.800
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.892,59	462.100	462.250	462.250	462.250	462.250	462.250
	651100 - Konzessionsabgaben	449.892,59	462.100	462.250	462.250	462.250	462.250	462.250
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.892,59	462.100	462.250	462.250	462.250	462.250	462.250
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	449.892,59	462.100	462.250	462.250	462.250	462.250	462.250
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	449.892,59	462.100	462.250	462.250	462.250	462.250	462.250
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	138.594,29	137.700	138.800	137.200	138.100	138.100	138.100
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	138.594,29	137.700	138.800	137.200	138.100	138.100	138.100
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.392,42	64.800	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
	651100 - Konzessionsabgaben	50.392,42	64.800	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.986,71	202.500	203.700	202.100	203.000	203.000	203.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	188.986,71	202.500	203.700	202.100	203.000	203.000	203.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	188.986,71	202.500	203.700	202.100	203.000	203.000	203.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.4** Sicherstellung der Fernwärmeversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
 Produktuntergruppe **53.40** Sicherstellung der Fernwärmeversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.200	10.400	10.550	10.550	10.550
	651100 - Konzessionsabgaben	0,00	0	10.200	10.400	10.550	10.550	10.550
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.200	10.400	10.550	10.550	10.550
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	10.200	10.400	10.550	10.550	10.550
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	5	Produktklasse 5
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.4	Sicherstellung der Fernwärmeversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Produktuntergruppe	53.40	Sicherstellung der Fernwärmeversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	10.200	10.400	10.550	10.550	10.550
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Produktklasse 5
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	742,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	742,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.151,75	3.350	9.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	3.122,55	3.200	9.750	12.750	12.750	12.750	12.750
	743100 - Geschäftsauszahlungen	29,20	150	150	150	150	150	150
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.894,50	5.650	12.200	15.200	15.200	15.200	15.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.894,50	-5.650	-12.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Produktklasse 5
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-3.894,50	-5.650	-12.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	742,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	742,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.151,75	3.350	9.900	12.900	12.900	12.900	12.900	
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	3.122,55	3.200	9.750	12.750	12.750	12.750	12.750	
	743100 - Geschäftsauszahlungen	29,20	150	150	150	150	150	150	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.894,50	5.650	12.200	15.200	15.200	15.200	15.200	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.894,50	-5.650	-12.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.894,50	-5.650	-12.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 8820 Stadtverwaltung Werdau HH-Jahr: 2023 Budget: 0.00.9; 0.11.0; 0.12.0; 0.13.1; 0.13.2; 0.14.0; 0.20.9 Variante: 2.1-Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt Arbeitsstand 13.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1;2;4 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8820013'); Hierarchie = P; Ebene = 1;2;4; Alle = an; Variante = 30676; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						4
		1	2	3				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.953,91	31.400	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	669150 - Sonstige Finanzerträge	31.953,91	31.400	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.953,91	31.400	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
3	anteilige Personalauszahlungen	73.004,08	28.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	38.168,98	0	0	0	0	0	0
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.000,00	28.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.397,21	0	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.725,83	0	0	0	0	0	0
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	712,06	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.950	0	0	0	0	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	9.950	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.004,08	37.950	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-41.050,17	-6.550	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.03	Beteiligungsmanagement einschließlich Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	55.000,00	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	784400 - Sonstige Anteilsrechte	55.000,00	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.000,00	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-55.000,00	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-96.050,17	-256.550	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 8820 Stadtverwaltung Werdau HH-Jahr: 2023 Variante: 2.1-Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt
Arbeitsstand 13.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 11.13.03.00Beteiligungsmanagement Ebene: 5
Hierarchie: P-Produkt Hierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8820013'); Hierarchie = P; Ebene = 5; Auswahl = 11.13.03.00; Alle = an; Variante = 30676;
Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Teilfinanzhaushalt 1

A. Zahlungsübersicht

gemäß § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres 2024	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	14.758.880,12	13.453.700	14.782.000	15.122.000	15.392.000	15.562.000	15.722.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.531.064,47	12.762.900	14.254.100	15.015.700	14.940.200	15.239.550	15.259.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.071,24	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.859,27	194.850	194.850	194.850	194.850	194.850	194.850
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.372,80	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.509,76	119.050	70.200	70.200	69.500	68.800	68.800
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.412.738,14	26.533.900	29.314.850	30.416.450	30.610.250	31.078.900	31.259.050
3	anteilige Personalauszahlungen	803.112,90	849.250	877.650	907.950	927.900	946.500	948.150
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.228,25	43.500	45.500	45.500	47.500	49.500	49.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46.497,23	42.900	81.200	164.300	244.800	275.000	269.150
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.228.630,58	8.806.000	10.543.000	10.446.500	10.610.000	10.683.500	10.897.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.852,15	53.000	33.800	28.000	28.000	28.000	28.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.154.321,11	9.794.650	11.581.150	11.592.250	11.858.200	11.982.500	12.191.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	16.258.417,03	16.739.250	17.733.700	18.824.200	18.752.050	19.096.400	19.067.250
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlüsselzuweisungen	502.006,00 432.006,00	246.000 246.000	1.000.950 1.000.950	888.700 888.700	1.100.950 1.100.950	1.122.600 1.122.600	1.150.000 1.150.000
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	332.235,35	353.800	544.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	834.241,35	599.800,00	1.545.550,00	908.700,00	1.120.950,00	1.142.600,00	1.170.000,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.493,16	10.000	27.000	12.500	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.288,99	0	0	0	15.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.782,15	10.000	27.000	12.500	25.000	10.000	10.000

	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	819.459,20	589.800	1.518.550	896.200	1.095.950	1.132.600	1.160.000
8	=	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	17.077.876,23	17.329.050	19.252.250	19.720.400	19.848.000	20.229.000	20.227.250
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	 				 	 	
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	 				 	 	
	=	Saldo (Summe der invest. Einzahlungen ./ Summe der invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene		1		Produktklasse 1					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.071,24	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	631100 - Verwaltungsgebühren	2.071,24	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.859,27	194.850	194.850	194.850	194.850	194.850	194.850	
	641100 - Mieten u. Pachten	119.475,70	191.850	191.850	191.850	191.850	191.850	191.850	
	641110 - Betriebskostenvorauszahlung	771,74	0	0	0	0	0	0	
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	1.154,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	9.457,28	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106,69	0	0	0	0	0	0	
	669101 - Sonstige Finanzeinzahlungen	106,69	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.392,03	110.150	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100	
	656100 - Bußgelder	191,55	400	400	400	400	400	400	
	656220 - Mahngebühren	22.868,96	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	656230 - Säumniszuschläge	39.272,34	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	656240 - Vollstreckungsgebühren	5.570,90	17.250	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	656245 - Stundungszinsen	422,45	500	500	500	500	500	500	
	656260 - Rücklastgebühren	191,36	0	200	200	200	200	200	
	656270 - Gewerbesteuer Erstattungszinsen	-1.252,00	0	0	0	0	0	0	
	656280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	-123.486,40	10.000	0	0	0	0	0	
	656299 - Sonstige Nebenforderungen	4.828,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	659100 - Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,10	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.645,17	308.400	261.650	261.650	261.650	261.650	261.650	
3	anteilige Personalauszahlungen	803.112,90	849.250	877.650	907.950	927.900	946.500	948.150	
	701100 - Dienstaussahlungen für Beamte	48.298,56	48.400	54.000	55.550	57.100	58.700	60.350	
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	581.061,45	622.200	640.950	664.600	681.200	698.200	698.200	
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.200,00	27.800	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.826,97	23.150	24.200	24.700	24.800	24.800	24.800	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	115.559,14	115.800	119.300	123.850	125.500	125.500	125.500	
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.166,78	11.900	15.200	15.250	15.300	15.300	15.300	

Ebene		1		Produktklasse 1					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.228,25	43.500	45.500	45.500	47.500	49.500	49.500	
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	337,96	500	500	500	500	500	500	
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	41.890,29	43.000	45.000	45.000	47.000	49.000	49.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.852,15	53.000	33.800	28.000	28.000	28.000	28.000	
	743100 - Geschäftsauszahlungen	23.483,73	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	743106 - Geschäftsauszahlungen Verwahrtgelt und Guthabengebühr	10.368,42	25.000	5.800	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.193,30	945.750	956.950	981.450	1.003.400	1.024.000	1.025.650	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-797.548,13	-637.350	-695.300	-719.800	-741.750	-762.350	-764.000	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	332.235,35	353.800	544.600	20.000	20.000	20.000	20.000	
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	332.235,35	353.800	544.600	20.000	20.000	20.000	20.000	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	332.235,35	353.800	544.600	20.000	20.000	20.000	20.000	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.493,16	10.000	27.000	12.500	10.000	10.000	10.000	
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.493,16	10.000	27.000	12.500	10.000	10.000	10.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.288,99	0	0	0	15.000	0	0	
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.288,99	0	0	0	15.000	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.782,15	10.000	27.000	12.500	25.000	10.000	10.000	

Ebene		1		Produktklasse 1				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	317.453,20	343.800	517.600	7.500	-5.000	10.000	10.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-480.094,93	-293.550	-177.700	-712.300	-746.750	-752.350	-754.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.071,24	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	631100 - Verwaltungsgebühren	2.071,24	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.859,27	194.850	194.850	194.850	194.850	194.850	194.850	
	641100 - Mieten u. Pachten	119.475,70	191.850	191.850	191.850	191.850	191.850	191.850	
	641110 - Betriebskostenvorauszahlung	771,74	0	0	0	0	0	0	
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	1.154,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	9.457,28	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106,69	0	0	0	0	0	0	
	669101 - Sonstige Finanzeinzahlungen	106,69	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.392,03	110.150	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100	
	656100 - Bußgelder	191,55	400	400	400	400	400	400	
	656220 - Mahngebühren	22.868,96	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	656230 - Säumniszuschläge	39.272,34	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	656240 - Vollstreckungsgebühren	5.570,90	17.250	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	656245 - Stundungszinsen	422,45	500	500	500	500	500	500	
	656260 - Rücklastgebühren	191,36	0	200	200	200	200	200	
	656270 - Gewerbesteuer Erstattungszinsen	-1.252,00	0	0	0	0	0	0	
	656280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	-123.486,40	10.000	0	0	0	0	0	
	656299 - Sonstige Nebenforderungen	4.828,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	659100 - Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,10	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.645,17	308.400	261.650	261.650	261.650	261.650	261.650	
3	anteilige Personalauszahlungen	803.112,90	849.250	877.650	907.950	927.900	946.500	948.150	
	701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	48.298,56	48.400	54.000	55.550	57.100	58.700	60.350	
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	581.061,45	622.200	640.950	664.600	681.200	698.200	698.200	
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.200,00	27.800	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.826,97	23.150	24.200	24.700	24.800	24.800	24.800	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	115.559,14	115.800	119.300	123.850	125.500	125.500	125.500	

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.166,78	11.900	15.200	15.250	15.300	15.300	15.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.228,25	43.500	45.500	45.500	47.500	49.500	49.500
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	337,96	500	500	500	500	500	500
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	41.890,29	43.000	45.000	45.000	47.000	49.000	49.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.852,15	53.000	33.800	28.000	28.000	28.000	28.000
	743100 - Geschäftsauszahlungen	23.483,73	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	743106 - Geschäftsauszahlungen Verwarentgelt und Guthabengebühr	10.368,42	25.000	5.800	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.193,30	945.750	956.950	981.450	1.003.400	1.024.000	1.025.650
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-797.548,13	-637.350	-695.300	-719.800	-741.750	-762.350	-764.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	332.235,35	353.800	544.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	332.235,35	353.800	544.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	332.235,35	353.800	544.600	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.493,16	10.000	27.000	12.500	10.000	10.000	10.000
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.493,16	10.000	27.000	12.500	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.288,99	0	0	0	15.000	0	0
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.288,99	0	0	0	15.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene		1	Produktklasse 1							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
			2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			EUR							
			1	2	3		4	5	6	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.782,15	10.000	27.000	12.500	25.000	10.000	10.000		
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	317.453,20	343.800	517.600	7.500	-5.000	10.000	10.000		
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-480.094,93	-293.550	-177.700	-712.300	-746.750	-752.350	-754.000		
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0		
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind									
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0		

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.071,24	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	631100 - Verwaltungsgebühren	2.071,24	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.859,27	194.850	194.850	194.850	194.850	194.850	194.850
	641100 - Mieten u. Pachten	119.475,70	191.850	191.850	191.850	191.850	191.850	191.850
	641110 - Betriebskostenvorauszahlung	771,74	0	0	0	0	0	0
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	1.154,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	9.457,28	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106,69	0	0	0	0	0	0
	669101 - Sonstige Finanzeinzahlungen	106,69	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.392,03	110.150	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
	656100 - Bußgelder	191,55	400	400	400	400	400	400
	656220 - Mahngebühren	22.868,96	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	656230 - Säumniszuschläge	39.272,34	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	656240 - Vollstreckungsgebühren	5.570,90	17.250	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	656245 - Stundungszinsen	422,45	500	500	500	500	500	500
	656260 - Rücklastgebühren	191,36	0	200	200	200	200	200
	656270 - Gewerbesteuer Erstattungszinsen	-1.252,00	0	0	0	0	0	0
	656280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	-123.486,40	10.000	0	0	0	0	0
	656299 - Sonstige Nebenforderungen	4.828,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	659100 - Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,10	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.645,17	308.400	261.650	261.650	261.650	261.650	261.650
3	anteilige Personalauszahlungen	803.112,90	849.250	877.650	907.950	927.900	946.500	948.150
	701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	48.298,56	48.400	54.000	55.550	57.100	58.700	60.350
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	581.061,45	622.200	640.950	664.600	681.200	698.200	698.200
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.200,00	27.800	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Ebene	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.826,97	23.150	24.200	24.700	24.800	24.800	24.800
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	115.559,14	115.800	119.300	123.850	125.500	125.500	125.500
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.166,78	11.900	15.200	15.250	15.300	15.300	15.300
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.228,25	43.500	45.500	45.500	47.500	49.500	49.500
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	337,96	500	500	500	500	500	500
724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	41.890,29	43.000	45.000	45.000	47.000	49.000	49.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.852,15	53.000	33.800	28.000	28.000	28.000	28.000
743100 - Geschäftsauszahlungen	23.483,73	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
743106 - Geschäftsauszahlungen Verwahrtgelt und Guthabengebühr	10.368,42	25.000	5.800	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.193,30	945.750	956.950	981.450	1.003.400	1.024.000	1.025.650
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-797.548,13	-637.350	-695.300	-719.800	-741.750	-762.350	-764.000
6							
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	332.235,35	353.800	544.600	20.000	20.000	20.000	20.000
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	332.235,35	353.800	544.600	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	332.235,35	353.800	544.600	20.000	20.000	20.000	20.000
7							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.493,16	10.000	27.000	12.500	10.000	10.000	10.000
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.493,16	10.000	27.000	12.500	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.493,16	10.000	27.000	12.500	10.000	10.000	10.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	319.742,19	343.800	517.600	7.500	10.000	10.000	10.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-477.805,94	-293.550	-177.700	-712.300	-731.750	-752.350	-754.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.14	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.288,99	0	0	0	15.000	0	0
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.288,99	0	0	0	15.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.288,99	0	0	0	15.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.288,99	0	0	0	-15.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.288,99	0	0	0	-15.000	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene		6		Produktklasse 6				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	14.758.880,12	13.453.700	14.782.000	15.122.000	15.392.000	15.562.000	15.722.000
	601100 - Grundsteuer A	41.394,40	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	601200 - Grundsteuer B	2.551.840,97	2.522.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
	601300 - Gewerbesteuer	4.403.207,34	3.420.000	4.000.000	4.200.000	4.250.000	4.300.000	4.350.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.354.730,55	6.100.000	6.780.000	6.900.000	7.100.000	7.200.000	7.300.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.235.196,39	1.210.000	1.240.000	1.260.000	1.280.000	1.300.000	1.310.000
	603100 - Vergnügungssteuer	72.023,78	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	603200 - Hundesteuer	100.486,69	99.700	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.531.064,47	12.762.900	14.254.100	15.015.700	14.940.200	15.239.550	15.259.700
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	10.368.142,77	12.600.000	14.092.400	14.854.500	14.779.500	15.079.350	15.100.000
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	162.921,70	162.900	161.700	161.200	160.700	160.200	159.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.666,11	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	661500 - Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	4.409,84	0	0	0	0	0	0
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	5.256,27	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.882,27	8.900	7.100	7.100	6.400	5.700	5.700
	659100 - Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.882,27	8.900	7.100	7.100	6.400	5.700	5.700
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.309.492,97	26.225.500	29.053.200	30.154.800	30.348.600	30.817.250	30.997.400
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46.497,23	42.900	81.200	164.300	244.800	275.000	269.150
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	46.497,23	42.900	81.200	164.300	244.800	275.000	269.150
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.228.630,58	8.806.000	10.543.000	10.446.500	10.610.000	10.683.500	10.897.000
	734100 - Gewerbesteuerumlage	369.079,92	306.000	333.000	346.500	360.000	373.500	387.000
	737210 - Kreisumlage	7.859.550,66	8.500.000	10.210.000	10.100.000	10.250.000	10.310.000	10.510.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.275.127,81	8.848.900	10.624.200	10.610.800	10.854.800	10.958.500	11.166.150
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	17.034.365,16	17.376.600	18.429.000	19.544.000	19.493.800	19.858.750	19.831.250
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	502.006,00	246.000	1.000.950	888.700	1.100.950	1.122.600	1.150.000

Ebene		6		Produktklasse 6				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	432.006,00	246.000	1.000.950	888.700	1.100.950	1.122.600	1.150.000
	6811904 - Investivzuwendung Land Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes	70.000,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	432.006,00	246.000	1.000.950	888.700	1.100.950	1.122.600	1.150.000
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	432.006,00	246.000	1.000.950	888.700	1.100.950	1.122.600	1.150.000
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	502.006,00	246.000	1.000.950	888.700	1.100.950	1.122.600	1.150.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	502.006,00	246.000	1.000.950	888.700	1.100.950	1.122.600	1.150.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	17.536.371,16	17.622.600	19.429.950	20.432.700	20.594.750	20.981.350	20.981.250
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	2.006.000	970.000	0	0	0	0
	830031 - Übertragung Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	2.006.000	970.000	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	4.530.000	6.650.000	0	0	0	0
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit	0,00	4.530.000	6.650.000	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-2.524.000	-5.680.000	0	0	0	0

Ebene **6** Produktklasse 6
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							
		2021	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	14.758.880,12	13.453.700	14.782.000	15.122.000	15.392.000	15.562.000	15.722.000	
	601100 - Grundsteuer A	41.394,40	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
	601200 - Grundsteuer B	2.551.840,97	2.522.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	
	601300 - Gewerbesteuer	4.403.207,34	3.420.000	4.000.000	4.200.000	4.250.000	4.300.000	4.350.000	
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.354.730,55	6.100.000	6.780.000	6.900.000	7.100.000	7.200.000	7.300.000	
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.235.196,39	1.210.000	1.240.000	1.260.000	1.280.000	1.300.000	1.310.000	
	603100 - Vergnügungssteuer	72.023,78	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	603200 - Hundesteuer	100.486,69	99.700	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.531.064,47	12.762.900	14.254.100	15.015.700	14.940.200	15.239.550	15.259.700	
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	10.368.142,77	12.600.000	14.092.400	14.854.500	14.779.500	15.079.350	15.100.000	
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	162.921,70	162.900	161.700	161.200	160.700	160.200	159.700	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.666,11	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	661500 - Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	4.409,84	0	0	0	0	0	0	
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	5.256,27	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.882,27	8.900	7.100	7.100	6.400	5.700	5.700	
	659100 - Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.882,27	8.900	7.100	7.100	6.400	5.700	5.700	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.309.492,97	26.225.500	29.053.200	30.154.800	30.348.600	30.817.250	30.997.400	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46.497,23	42.900	81.200	164.300	244.800	275.000	269.150	
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	46.497,23	42.900	81.200	164.300	244.800	275.000	269.150	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.228.630,58	8.806.000	10.543.000	10.446.500	10.610.000	10.683.500	10.897.000	
	734100 - Gewerbesteuerumlage	369.079,92	306.000	333.000	346.500	360.000	373.500	387.000	
	737210 - Kreisumlage	7.859.550,66	8.500.000	10.210.000	10.100.000	10.250.000	10.310.000	10.510.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.275.127,81	8.848.900	10.624.200	10.610.800	10.854.800	10.958.500	11.166.150	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	17.034.365,16	17.376.600	18.429.000	19.544.000	19.493.800	19.858.750	19.831.250	

Ebene **6** Produktklasse 6
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		2021	EUR					
		1	2	3		4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	502.006,00	246.000	1.000.950	888.700	1.100.950	1.122.600	1.150.000
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	432.006,00	246.000	1.000.950	888.700	1.100.950	1.122.600	1.150.000
	6811904 - Investivzuwendung Land Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes	70.000,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	432.006,00	246.000	1.000.950	888.700	1.100.950	1.122.600	1.150.000
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	432.006,00	246.000	1.000.950	888.700	1.100.950	1.122.600	1.150.000
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	502.006,00	246.000	1.000.950	888.700	1.100.950	1.122.600	1.150.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	502.006,00	246.000	1.000.950	888.700	1.100.950	1.122.600	1.150.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	17.536.371,16	17.622.600	19.429.950	20.432.700	20.594.750	20.981.350	20.981.250
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	2.006.000	970.000	0	0	0	0
	830031 - Übertragung Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	2.006.000	970.000	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	4.530.000	6.650.000	0	0	0	0
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit	0,00	4.530.000	6.650.000	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Ebene **6** Produktklasse 6
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-2.524.000	-5.680.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	14.758.880,12	13.453.700	14.782.000	15.122.000	15.392.000	15.562.000	15.722.000	
	601100 - Grundsteuer A	41.394,40	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
	601200 - Grundsteuer B	2.551.840,97	2.522.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	
	601300 - Gewerbesteuer	4.403.207,34	3.420.000	4.000.000	4.200.000	4.250.000	4.300.000	4.350.000	
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.354.730,55	6.100.000	6.780.000	6.900.000	7.100.000	7.200.000	7.300.000	
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.235.196,39	1.210.000	1.240.000	1.260.000	1.280.000	1.300.000	1.310.000	
	603100 - Vergnügungssteuer	72.023,78	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	603200 - Hundesteuer	100.486,69	99.700	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.531.064,47	12.762.900	14.254.100	15.015.700	14.940.200	15.239.550	15.259.700	
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	10.368.142,77	12.600.000	14.092.400	14.854.500	14.779.500	15.079.350	15.100.000	
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	162.921,70	162.900	161.700	161.200	160.700	160.200	159.700	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.289.944,59	26.216.600	29.036.100	30.137.700	30.332.200	30.801.550	30.981.700	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.228.630,58	8.806.000	10.543.000	10.446.500	10.610.000	10.683.500	10.897.000	
	734100 - Gewerbesteuerumlage	369.079,92	306.000	333.000	346.500	360.000	373.500	387.000	
	737210 - Kreisumlage	7.859.550,66	8.500.000	10.210.000	10.100.000	10.250.000	10.310.000	10.510.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.228.630,58	8.806.000	10.543.000	10.446.500	10.610.000	10.683.500	10.897.000	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	17.061.314,01	17.410.600	18.493.100	19.691.200	19.722.200	20.118.050	20.084.700	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	17.061.314,01	17.410.600	18.493.100	19.691.200	19.722.200	20.118.050	20.084.700
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **6** Produktklasse 6
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktuntergruppe **61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.666,11	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	661500 - Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	4.409,84	0	0	0	0	0	0
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	5.256,27	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.882,27	8.900	7.100	7.100	6.400	5.700	5.700
	659100 - Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.882,27	8.900	7.100	7.100	6.400	5.700	5.700
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.548,38	8.900	17.100	17.100	16.400	15.700	15.700
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46.497,23	42.900	81.200	164.300	244.800	275.000	269.150
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	46.497,23	42.900	81.200	164.300	244.800	275.000	269.150
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.497,23	42.900	81.200	164.300	244.800	275.000	269.150
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-26.948,85	-34.000	-64.100	-147.200	-228.400	-259.300	-253.450
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	502.006,00	246.000	1.000.950	888.700	1.100.950	1.122.600	1.150.000
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	432.006,00	246.000	1.000.950	888.700	1.100.950	1.122.600	1.150.000
	6811904 - Investizuwendung Land Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes	70.000,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	432.006,00	246.000	1.000.950	888.700	1.100.950	1.122.600	1.150.000
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	432.006,00	246.000	1.000.950	888.700	1.100.950	1.122.600	1.150.000
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **6** Produktklasse 6
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe **61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	502.006,00	246.000	1.000.950	888.700	1.100.950	1.122.600	1.150.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	502.006,00	246.000	1.000.950	888.700	1.100.950	1.122.600	1.150.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	475.057,15	212.000	936.850	741.500	872.550	863.300	896.550
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	2.006.000	970.000	0	0	0	0
	830031 - Übertragung Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	2.006.000	970.000	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	4.530.000	6.650.000	0	0	0	0
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit	0,00	4.530.000	6.650.000	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-2.524.000	-5.680.000	0	0	0	0

Ebene		7	Produktklasse 7					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.600,00	0	0	0	0	0	0
	669180 - Corona 2020 - Spenden	21.600,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.600,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	21.600,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene		7	Produktklasse 7						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR						4
			1	2	3				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		21.600,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **7** Produktklasse 7
Produktbereich **76** Schadensereignisse Zentrale Finanzleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.600,00	0	0	0	0	0	0
	669180 - Corona 2020 - Spenden	21.600,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.600,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	21.600,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **7** Produktklasse 7
 Produktbereich **76** Schadensereignisse Zentrale Finanzleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	21.600,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **7** Produktklasse 7
 Produktbereich **76** Schadensereignisse Zentrale Finanzleistungen
 Produktgruppe **76.1** Schadensereignisse Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktuntergruppe **76.11** Corona 2020 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.600,00	0	0	0	0	0	0
	669180 - Corona 2020 - Spenden	21.600,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.600,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	21.600,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **7** Produktklasse 7
 Produktbereich **76** Schadensereignisse Zentrale Finanzleistungen
 Produktgruppe **76.1** Schadensereignisse Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktuntergruppe **76.11** Corona 2020 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	21.600,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 8820 Stadtverwaltung Werdau HH-Jahr: 2023 Budget: 1.00.9; 1.10.0; 1.10.9; 1.20.0; 1.20.9 Variante: 2.1-Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt Arbeitsstand 13.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1;2;4 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8820013'); Hierarchie = P; Ebene = 1;2;4; Alle = an; Variante = 30676; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Ebene **6** Produktklasse 6
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt **61.10.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	14.758.880,12	13.453.700	14.782.000	15.122.000	15.392.000	15.562.000	15.722.000
	601100 - Grundsteuer A	41.394,40	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	601200 - Grundsteuer B	2.551.840,97	2.522.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
	601300 - Gewerbesteuer	4.403.207,34	3.420.000	4.000.000	4.200.000	4.250.000	4.300.000	4.350.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.354.730,55	6.100.000	6.780.000	6.900.000	7.100.000	7.200.000	7.300.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.235.196,39	1.210.000	1.240.000	1.260.000	1.280.000	1.300.000	1.310.000
	603100 - Vergnügungssteuer	72.023,78	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	603200 - Hundesteuer	100.486,69	99.700	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.531.064,47	12.762.900	14.254.100	15.015.700	14.940.200	15.239.550	15.259.700
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	10.368.142,77	12.600.000	14.092.400	14.854.500	14.779.500	15.079.350	15.100.000
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	162.921,70	162.900	161.700	161.200	160.700	160.200	159.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.289.944,59	26.216.600	29.036.100	30.137.700	30.332.200	30.801.550	30.981.700
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.228.630,58	8.806.000	10.543.000	10.446.500	10.610.000	10.683.500	10.897.000
	734100 - Gewerbesteuerumlage	369.079,92	306.000	333.000	346.500	360.000	373.500	387.000
	737210 - Kreisumlage	7.859.550,66	8.500.000	10.210.000	10.100.000	10.250.000	10.310.000	10.510.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.228.630,58	8.806.000	10.543.000	10.446.500	10.610.000	10.683.500	10.897.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	17.061.314,01	17.410.600	18.493.100	19.691.200	19.722.200	20.118.050	20.084.700

Ebene **6** Produktklasse 6
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt **61.10.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0				
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	17.061.314,01	17.410.600	18.493.100	19.691.200	19.722.200	20.118.050	20.084.700				
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind											
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Ebene	6	Produktklasse 6
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 8820 Stadtverwaltung Werdau HH-Jahr: 2023 Variante: 2.1-Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt Arbeitsstand 13.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 61.10.01.00Steuern, allgemeine Zuweisung Ebene: 5 Hierarchie: P-Produkthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8820013'); Hierarchie = P; Ebene = 5; Auswahl = 61.10.01.00; Alle = an; Variante = 30676; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Teilfinanzhaushalt 2

A. Zahlungsübersicht

gemäß § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres 2024	das 1.	das 2.	das 3.
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
EUR									
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	726.633,82	718.450	877.550	756.050	764.050	764.050	764.050
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	454.034,14	494.500	469.400	469.400	469.400	463.400	463.400
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.845,97	3.050	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192,50	1.950	151.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.165,57	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91,80	300	300	300	300	300	300
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.202.963,80	1.218.250	1.502.850	1.231.350	1.239.350	1.233.350	1.233.350
3		anteilige Personalauszahlungen	1.858.745,81	1.979.500	2.189.000	2.200.600	2.248.300	2.295.100	2.295.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.257.353,76	2.259.100	2.924.650	3.096.850	2.742.700	2.625.850	2.537.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.739,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.365,70	527.200	527.200	527.200	527.200	527.200	527.200
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.542,10	150.150	191.200	178.500	182.300	188.450	188.450
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.735.746,87	4.925.950	5.837.050	6.008.150	5.705.500	5.641.600	5.552.950
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	-3.532.783,07	-3.707.700	-4.334.200	-4.776.800	-4.466.150	-4.408.250	-4.319.600
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlüsselzuweisungen	6.719.703,20 0,00	1.688.000 0	2.631.550 0	2.795.800 0	1.353.650 0	1.454.750 0	695.000 0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.719.703,20	1.703.000,00	2.646.550,00	2.795.800,00	1.353.650,00	1.454.750,00	695.000,00
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.600	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	39.304,79	0	15.500	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.560.977,93	2.749.000	4.628.000	3.908.000	3.393.000	2.303.000	1.020.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.407,15	180.400	329.500	220.000	362.000	184.000	369.500
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	589.925,80	171.000	235.000	168.000	160.000	170.000	150.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.227.615,67	3.100.400	5.213.600	4.296.000	3.915.000	2.657.000	1.539.500

	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.492.087,53	-1.397.400	-2.567.050	-1.500.200	-2.561.350	-1.202.250	-844.500
8	=	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.040.695,54	-5.105.100	-6.901.250	-6.277.000	-7.027.500	-5.610.500	-5.164.100
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo (Summe der invest. Einzahlungen ./ Summe der invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene		1		Produktklasse 1				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.122,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	1.122,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	anteilige Personalauszahlungen	788.536,27	864.800	971.550	954.950	975.100	995.500	995.500
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	624.448,44	674.900	775.000	760.000	779.500	799.500	799.500
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.982,31	25.700	29.050	27.750	28.000	28.000	28.000
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	130.830,67	139.200	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.274,85	25.000	15.500	15.200	15.600	16.000	16.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.608,75	210.250	290.050	457.750	234.000	240.350	240.350
	721108 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	57.044,19	20.000	90.000	250.000	20.000	20.000	20.000
	723100 - Mieten u. Pachten	24.021,03	18.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	724108 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	19.123,65	29.800	33.650	35.350	37.100	38.950	38.950
	725100 - Hatung von Fahrzeugen	118.289,54	120.000	130.000	136.500	140.000	145.000	145.000
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	11.147,28	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	725303 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€(IT)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	725308 - Erwerb von Geräten, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenständen (GM)	293,94	2.000	2.000	1.000	1.500	1.000	1.000
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.632,77	5.250	5.500	5.800	6.000	6.300	6.300
	725508 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GM)	0,00	500	500	500	500	0	0
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.999,56	9.500	9.800	10.000	10.300	10.500	10.500
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	56,79	500	600	600	600	600	600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.246,09	19.950	20.500	21.800	22.900	24.050	24.050
	743100 - Geschäftsauszahlungen	3.657,74	4.150	4.500	4.800	5.050	5.300	5.300
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	12.588,35	15.800	16.000	17.000	17.850	18.750	18.750

Ebene		1	Produktklasse 1						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR						4
			1	2	3				
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048.391,11	1.095.000	1.282.100	1.434.500	1.232.000	1.259.900	1.259.900
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.047.268,31	-1.094.000	-1.281.100	-1.433.500	-1.231.000	-1.258.900	-1.258.900
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.600	0	0	0	0
		783101 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.600	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	170.000	0	0
		785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
		785121 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	170.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.450,32	136.900	259.000	139.500	272.500	91.000	365.500
		783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	32.450,32	136.900	259.000	139.500	272.500	91.000	365.500
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.450,32	136.900	464.600	139.500	442.500	91.000	365.500
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-32.450,32	-136.900	-464.600	-139.500	-442.500	-91.000	-365.500
8	=	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.079.718,63	-1.230.900	-1.745.700	-1.573.000	-1.673.500	-1.349.900	-1.624.400
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene		1		Produktklasse 1				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.122,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	1.122,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3	anteilige Personalauszahlungen	788.536,27	864.800	971.550	954.950	975.100	995.500	995.500	
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	624.448,44	674.900	775.000	760.000	779.500	799.500	799.500	
	702200 - Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.982,31	25.700	29.050	27.750	28.000	28.000	28.000	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	130.830,67	139.200	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.274,85	25.000	15.500	15.200	15.600	16.000	16.000	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.608,75	210.250	290.050	457.750	234.000	240.350	240.350	
	721108 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	57.044,19	20.000	90.000	250.000	20.000	20.000	20.000	
	723100 - Mieten u. Pachten	24.021,03	18.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	724108 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	19.123,65	29.800	33.650	35.350	37.100	38.950	38.950	
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	118.289,54	120.000	130.000	136.500	140.000	145.000	145.000	
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	11.147,28	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	725303 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 - €(T)	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
	725308 - Erwerb von Geräten, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenständen (GM)	293,94	2.000	2.000	1.000	1.500	1.000	1.000	
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.632,77	5.250	5.500	5.800	6.000	6.300	6.300	
	725508 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GM)	0,00	500	500	500	500	0	0	
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.999,56	9.500	9.800	10.000	10.300	10.500	10.500	
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	56,79	500	600	600	600	600	600	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.246,09	19.950	20.500	21.800	22.900	24.050	24.050	
	743100 - Geschäftsauszahlungen	3.657,74	4.150	4.500	4.800	5.050	5.300	5.300	

Ebene		1	Produktklasse 1								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
					2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					EUR						
					1	2	3		4	5	6
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	12.588,35	15.800	16.000	17.000	17.850	18.750	18.750			
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048.391,11	1.095.000	1.282.100	1.434.500	1.232.000	1.259.900	1.259.900			
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.047.268,31	-1.094.000	-1.281.100	-1.433.500	-1.231.000	-1.258.900	-1.258.900			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.600	0	0	0	0			
	783101 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.600	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	170.000	0	0			
	785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0			
	785121 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	170.000	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.450,32	136.900	259.000	139.500	272.500	91.000	365.500			
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	32.450,32	136.900	259.000	139.500	272.500	91.000	365.500			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.450,32	136.900	464.600	139.500	442.500	91.000	365.500			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-32.450,32	-136.900	-464.600	-139.500	-442.500	-91.000	-365.500			
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.079.718,63	-1.230.900	-1.745.700	-1.573.000	-1.673.500	-1.349.900	-1.624.400			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0			

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.122,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	1.122,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3	anteilige Personalauszahlungen	788.536,27	864.800	971.550	954.950	975.100	995.500	995.500	
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	624.448,44	674.900	775.000	760.000	779.500	799.500	799.500	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.982,31	25.700	29.050	27.750	28.000	28.000	28.000	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	130.830,67	139.200	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.274,85	25.000	15.500	15.200	15.600	16.000	16.000	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.608,75	210.250	290.050	457.750	234.000	240.350	240.350	
	721108 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	57.044,19	20.000	90.000	250.000	20.000	20.000	20.000	
	723100 - Mieten u. Pachten	24.021,03	18.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	724108 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	19.123,65	29.800	33.650	35.350	37.100	38.950	38.950	
	725100 - Hatung von Fahrzeugen	118.289,54	120.000	130.000	136.500	140.000	145.000	145.000	
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	11.147,28	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	725303 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€(IT)	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
	725308 - Erwerb von Geräten, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenständen (GM)	293,94	2.000	2.000	1.000	1.500	1.000	1.000	
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.632,77	5.250	5.500	5.800	6.000	6.300	6.300	
	725508 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GM)	0,00	500	500	500	500	0	0	
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.999,56	9.500	9.800	10.000	10.300	10.500	10.500	
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	56,79	500	600	600	600	600	600	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ebene	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.14	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.246,09	19.950	20.500	21.800	22.900	24.050	24.050
	743100 - Geschäftsauszahlungen	3.657,74	4.150	4.500	4.800	5.050	5.300	5.300
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	12.588,35	15.800	16.000	17.000	17.850	18.750	18.750
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048.391,11	1.095.000	1.282.100	1.434.500	1.232.000	1.259.900	1.259.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.047.268,31	-1.094.000	-1.281.100	-1.433.500	-1.231.000	-1.258.900	-1.258.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.600	0	0	0	0
	783101 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.600	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	170.000	0	0
	785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
	785121 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	170.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.450,32	136.900	259.000	139.500	272.500	91.000	365.500
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	32.450,32	136.900	259.000	139.500	272.500	91.000	365.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.450,32	136.900	464.600	139.500	442.500	91.000	365.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-32.450,32	-136.900	-464.600	-139.500	-442.500	-91.000	-365.500

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-1.079.718,63	-1.230.900	-1.745.700	-1.573.000	-1.673.500	-1.349.900	-1.624.400
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene		4	Produktklasse 4					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						4
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.448,25	0	0	0	0	0	0
	681700 - Investitionszuwendung Private Unternehmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	681800 - Investitionszuwendung Übriger Bereich	14.448,25	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.448,25	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene		4		Produktklasse 4				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	18.448,25	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	18.448,25	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **4** Produktklasse 4
Produktbereich **42** Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.448,25	0	0	0	0	0	0
	681700 - Investitionszuwendung Private Unternehmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	681800 - Investitionszuwendung Übriger Bereich	14.448,25	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.448,25	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **4** Produktklasse 4
Produktbereich **42** Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	18.448,25	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	18.448,25	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **4** Produktklasse 4
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.42** Bäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							4
		1	2	3					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.448,25	0	0	0	0	0	0	
	681700 - Investitionszuwendung Private Unternehmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	
	681800 - Investitionszuwendung Übriger Bereich	14.448,25	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.448,25	0	0	0	0	0	0	

Ebene	4	Produktklasse 4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.42	Bäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	18.448,25	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	18.448,25	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene		5		Produktklasse 5					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	726.633,82	718.450	877.550	756.050	764.050	764.050	764.050	
	614001 - Zuweisungen u. Zuschüsse Lohnkosten Bund	1.915,81	0	0	0	0	0	0	
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	397.560,75	397.000	434.550	434.550	434.550	434.550	434.550	
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Land Friedhofsmauer Werdau	0,00	0	48.000	0	0	0	0	
	614136 - Zuweisungen u. Zuschüsse laufende Zwecke Land - Förderung Privater "Förderkonzept Kranzberg"	5.990,00	0	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600	
	614143 - Einzahlungen Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Straßenunterhaltung KSIB RL 2016	206.165,57	206.000	223.750	223.750	223.750	223.750	223.750	
	614153 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Stadumbaugebiet Südliche Innenstadt 2012	0,00	24.000	20.000	20.000	24.000	24.000	24.000	
	614154 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Stadumbaugebiet Östliches Stadtzentrum	0,00	24.000	20.000	20.000	24.000	24.000	24.000	
	614156 - Einzahlungen Zuweisungen u. Zuschüsse Land für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung	38.397,00	38.350	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450	
	614165 - Einzahlungen Zuweisungen u. Zuschüsse Land Kommunalbudget Straßenbau (Fröbelstraße)	0,00	0	80.000	0	0	0	0	
	614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
	614314 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke LEADER-Regionalmanagement	41.130,54	26.100	27.800	33.700	33.700	33.700	33.700	
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gesetzliche Sozialversicherung	21.607,30	0	0	0	0	0	0	
	614850 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Ausgleichsbeträge San.gebiet Brühl	1.587,50	0	0	0	0	0	0	
	614851 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Ausgleichsbeträge Werdau-Nord	12.279,35	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	454.034,14	494.500	469.400	469.400	469.400	463.400	463.400	
	631100 - Verwaltungsgebühren	170.201,28	173.500	163.400	163.400	163.400	163.400	163.400	
	631101 - Verwaltungsgebühren aus Ersatzvornahmen	1.006,80	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	282.722,56	315.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	632108 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (GM)	103,50	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.723,17	2.050	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	
	641100 - Mieten u. Pachten	2.098,20	2.050	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	13.438,24	0	0	0	0	0	0	
	646108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	1.186,73	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192,50	1.950	151.950	1.950	1.950	1.950	1.950	
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.192,50	1.950	151.950	1.950	1.950	1.950	1.950	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	3.165,57	0	0	0	0	0	0	
	669110 - Spenden	3.165,57	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91,80	300	300	300	300	300	300	
	656100 - Bußgelder	91,80	300	300	300	300	300	300	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.201.841,00	1.217.250	1.501.850	1.230.350	1.238.350	1.232.350	1.232.350	

Ebene		5		Produktklasse 5					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
3	anteilige Personalauszahlungen	1.070.209,54	1.114.700	1.217.450	1.245.650	1.273.200	1.299.600	1.299.600	
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	851.864,10	888.950	972.300	995.100	1.020.850	1.046.800	1.046.800	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.895,54	33.500	37.250	38.300	38.400	38.400	38.400	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	170.231,27	173.450	188.150	192.100	193.450	193.450	193.450	
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.218,63	18.800	19.750	20.150	20.500	20.950	20.950	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.013.495,36	2.048.750	2.634.500	2.639.000	2.508.600	2.385.500	2.296.850	
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	19.388,96	12.600	9.700	9.300	9.550	9.550	9.550	
	721101 - Auszahlungen für Mauerabdeckung Friedhof Werdau	10.155,22	10.000	0	10.000	0	10.000	0	
	721102 - Auszahlungen für Schließanlage Haupttor Friedhof Werdau	0,00	0	4.000	0	0	0	0	
	721103 - Auszahlungen für Instandsetzung Friedhofsmauer Friedhof Werdau	0,00	0	115.000	0	0	0	0	
	721108 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	23.080,03	17.500	19.500	32.500	17.500	17.500	17.500	
	721118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	16.867,67	55.000	60.000	65.000	60.000	20.000	20.000	
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	562.654,12	626.250	742.500	760.800	783.100	801.100	801.100	
	722101 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbewegl. u. bewegl. ISV (Brücken und Stützwände)	1.817,22	35.000	35.000	35.000	40.000	45.000	45.000	
	722102 - Auszahlungen für die Unterhaltung Straßeneinwanderungsanlagen	15.416,63	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000	
	722103 - Auszahlungen für Unterhaltung Buswartehalten	10.881,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	722104 - Auszahlungen für die Unterhaltung an 2 Brücken im Zuge Ruppertsgrüner Straße - ehem. K 9353	41.764,12	0	0	0	0	0	0	
	722105 - Auszahlungen für Kanalbau Friedhof Werdau	0,00	0	50.000	0	50.000	0	50.000	
	722106 - Auszahlungen für Wegeinstandsetzung FH Werdau	0,00	0	0	30.000	0	25.000	0	
	722143 - Auszahlungen für die Straßenunterhaltung nach KStB RL 2016	259.941,56	215.000	223.750	223.750	223.750	223.750	223.750	
	722145 - Auszahlungen für Unterhaltung Pfefferbrücke Leubnitz	6.811,67	0	0	0	0	0	0	
	722146 - Auszahlungen für Renaturierung Rohrteich	1.160,09	0	0	0	0	0	0	
	722150 - Auszahlungen für Unterhaltung Schneemühlenbrücke Lgh.	0,00	0	125.000	0	0	0	0	
	722152 - Auszahlungen für Instandsetzung Fahrbahnübergänge Brücke Holzstr. West	131.659,80	0	0	0	0	0	0	
	722155 - Auszahlungen für den ersatzlosen Rückbau von Straßenbeleuchtungsanlagen	49.551,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	722156 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung	9.485,25	38.350	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450	
	722158 - Auszahlungen für Oberflächenbehandlung Langenhessener Straße/ Am Schulberg	0,00	0	0	140.000	0	0	0	
	722159 - Auszahlungen für Instandsetzung Natursteinmauerwerk Brücke Brückenweg, Lgh.	38.982,71	0	0	0	0	0	0	
	722160 - Auszahlungen für Restflächenwiederherstellung Forstweg nach Kanal	0,00	110.000	0	0	0	0	0	
	722161 - Auszahlungen für Fr.-Engels-Brücke, Fugen- und Belagsinstandsetzung	0,00	20.000	0	150.000	0	0	0	
	722162 - Auszahlungen für Karl-Marx-Brücke, Fugen- und Belagsinstandsetzung, Korrosionsschutz	0,00	0	0	0	60.000	0	0	
	722164 - Auszahlungen für Oberflächeninstandsetzung Wettinerstraße 51 bis 94a	0,00	0	70.000	0	0	0	0	

Ebene		5		Produktklasse 5					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
	722165 - Auszahlungen für Oberflächenwiederherstellung KP Holzstr/Stadtgutstr/Diesterwegstr+Holzstr mit WWZ	0,00	0	160.000	80.000	0	0	0	
	722166 - Auszahlungen für Deckschichterneuerung Pechflügel	0,00	0	0	0	70.000	0	0	
	722167 - Auszahlungen für Deckschichterneuerung Perlquellenweg	0,00	0	0	45.000	0	50.000	0	
	722168 - Auszahlungen für Deckschichterneuerung Lärchenweg	0,00	0	0	0	0	0	60.000	
	722169 - Auszahlungen für Fahrbahninstandsetzung Pleißenberg mit WWZ	0,00	0	0	0	120.000	120.000	0	
	723100 - Mieten u. Pachten	647,15	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900	
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	38.213,66	42.000	67.250	71.400	71.700	71.700	71.700	
	724102 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung Grundstücke u. baulichen Anlagen (illegale Müllentsorgung)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	724108 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	34.309,46	41.950	75.600	79.450	83.450	87.650	87.650	
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	10.100,89	11.000	11.000	11.600	12.100	12.100	12.100	
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	4.676,95	9.200	9.200	9.450	9.700	9.700	9.700	
	725303 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€(IT)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	
	725308 - Erwerb von Geräten, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenständen (GM)	719,00	1.500	2.500	1.500	2.500	1.500	1.500	
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.981,62	11.500	15.500	17.650	17.700	17.700	17.700	
	725508 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GM)	52,65	500	500	500	500	0	0	
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.997,01	2.500	2.750	2.900	3.000	3.100	3.100	
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	592.762,97	594.500	603.800	610.150	616.650	601.750	607.100	
	728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	69.843,04	69.000	75.000	75.000	78.000	78.000	78.000	
	728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten (GM)	6.059,94	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.788,90	13.300	15.800	15.800	16.050	16.050	16.050	
	729101 - Auszahlungen für Ersatzvornahmen	34.723,51	60.000	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	729102 - Auszahlungen für Sicherungsmaßnahmen an herrenlosen Grundstücken	0,00	500	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.739,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	5.739,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.365,70	527.200	527.200	527.200	527.200	527.200	527.200	
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	446.365,70	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000	
	731835 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Flurbereinigung Königswalde	0,00	200	200	200	200	200	200	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.296,01	130.200	170.700	156.700	159.400	164.400	164.400	
	743100 - Geschäftsauszahlungen	34.333,44	12.500	42.700	43.700	34.400	39.400	39.400	
	743112 - Geschäftsauszahlungen Flächennutzungsplan	17.560,45	5.000	5.000	0	0	0	0	
	743114 - Geschäftsauszahlungen LEADER-Regionalmanagement	29.703,62	29.200	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
	743115 - Geschäftsauszahlungen Lärmaktionsplanung	0,00	5.000	15.000	0	0	0	0	
	743136 - Geschäftsauszahlungen "Förderkonzept Kranzberg"	7.187,98	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	

Ebene		5		Produktklasse 5				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	743150 - Auszahlungen Sanierungsträger - Sanierungsgebiet Brühl	4.524,56	2.000	0	0	0	0	0
	743153 - Auszahlungen Sanierungsträger - Stadtumbaugebiet Südliche Innenstadt 2012	21.380,97	36.000	30.000	30.000	36.000	36.000	36.000
	743154 - Auszahlungen Sanierungsträger - Stadtumbaugebiet Östliches Stadtzentrum	30.938,28	36.000	30.000	30.000	36.000	36.000	36.000
	743155 - Auszahlungen Sanierungsträger - Sanierungsgebiet Leubnitz	1.671,15	0	0	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	3.995,56	4.500	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.687.106,11	3.830.850	4.554.850	4.573.550	4.473.400	4.381.700	4.293.050
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.485.265,11	-2.613.600	-3.053.000	-3.343.200	-3.235.050	-3.149.350	-3.060.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.333.002,79	1.688.000	2.631.550	2.795.800	1.353.650	1.454.750	695.000
	681190 - Investitionszuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig, Spenden minv.Zweck Land	3.319.624,79	1.688.000	2.631.550	2.795.800	1.353.650	1.454.750	695.000
	681800 - Investitionszuwendung Übriger Bereich	13.378,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
	688901 - Einzahlungen Ausgleichsbeträge	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.333.002,79	1.703.000	2.646.550	2.795.800	1.353.650	1.454.750	695.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	39.304,79	0	15.500	0	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	39.304,79	0	15.500	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.482.740,97	2.749.000	4.428.000	3.908.000	3.223.000	2.303.000	1.020.000
	785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.971.494,51	845.000	513.000	500.000	645.000	880.000	690.000
	785121 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.511.246,46	1.904.000	3.915.000	3.408.000	2.578.000	1.423.000	330.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.956,83	43.500	70.500	80.500	89.500	93.000	4.000
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.956,83	43.500	70.500	80.500	89.500	93.000	4.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	589.925,80	171.000	235.000	168.000	160.000	170.000	150.000
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	135.488,00	171.000	235.000	168.000	160.000	170.000	150.000
	781801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen (Förderung Privater)	454.437,80	0	0	0	0	0	0

Ebene		5		Produktklasse 5				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.116.928,39	2.963.500	4.749.000	4.156.500	3.472.500	2.566.000	1.174.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.783.925,60	-1.260.500	-2.102.450	-1.360.700	-2.118.850	-1.111.250	-479.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-4.269.190,71	-3.874.100	-5.155.450	-4.703.900	-5.353.900	-4.260.600	-3.539.700
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Produktklasse 5
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	84.510,50	77.100	71.800	78.300	86.300	86.300	86.300
	614001 - Zuweisungen u. Zuschüsse Lohnkosten Bund	1.915,81	0	0	0	0	0	0
	614136 - Zuweisungen u. Zuschüsse laufende Zwecke Land - Förderung Privater "Förderkonzept Kranzberg"	5.990,00	0	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	614153 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Stadtumbaugebiet Südliche Innenstadt 2012	0,00	24.000	20.000	20.000	24.000	24.000	24.000
	614154 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Stadtumbaugebiet Östliches Stadtzentrum	0,00	24.000	20.000	20.000	24.000	24.000	24.000
	614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	614314 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke LEADER-Regionalmanagement	41.130,54	26.100	27.800	33.700	33.700	33.700	33.700
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gesetzliche Sozialversicherung	21.607,30	0	0	0	0	0	0
	614850 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Ausgleichsbeträge San.gebiet Brühl	1.587,50	0	0	0	0	0	0
	614851 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Ausgleichsbeträge Werdau-Nord	12.279,35	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14.677,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	14.677,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	564,77	0	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	564,77	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.752,86	89.100	83.800	90.300	98.300	98.300	98.300
3	anteilige Personalauszahlungen	545.606,52	552.250	639.300	657.000	672.450	686.250	686.250
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	434.899,69	443.350	512.050	526.600	540.350	553.900	553.900
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.362,75	16.850	19.650	20.250	20.350	20.350	20.350
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	85.928,64	84.350	97.250	99.500	100.850	100.850	100.850
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.415,44	7.700	10.350	10.650	10.900	11.150	11.150
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	991,75	0	0	0	0	0	0
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	991,75	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.739,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	5.739,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	200
	731835 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Flurbereinigung Königswalde	0,00	200	200	200	200	200	200

Ebene **5** Produktklasse 5
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.985,46	115.200	130.000	115.000	127.000	127.000	127.000
743100 - Geschäftsauszahlungen	18,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
743112 - Geschäftsauszahlungen Flächennutzungsplan	17.560,45	5.000	5.000	0	0	0	0
743114 - Geschäftsauszahlungen LEADER-Regionalmanagement	29.703,62	29.200	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
743115 - Geschäftsauszahlungen Lärmaktionsplanung	0,00	5.000	15.000	0	0	0	0
743136 - Geschäftsauszahlungen "Förderkonzept Kranzberg"	7.187,98	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
743150 - Auszahlungen Sanierungsträger - Sanierungsgebiet Brühl	4.524,56	2.000	0	0	0	0	0
743153 - Auszahlungen Sanierungsträger - Stadumbaugebiet Südliche Innenstadt 2012	21.380,97	36.000	30.000	30.000	36.000	36.000	36.000
743154 - Auszahlungen Sanierungsträger - Stadumbaugebiet Östliches Stadtzentrum	30.938,28	36.000	30.000	30.000	36.000	36.000	36.000
743155 - Auszahlungen Sanierungsträger - Sanierungsgebiet Leubnitz	1.671,15	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.323,23	677.650	774.500	777.200	804.650	818.450	818.450
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-565.570,37	-588.550	-690.700	-686.900	-706.350	-720.150	-720.150
6							
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.097.920,63	972.650	840.050	880.150	896.550	756.750	603.000
681190 - Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig, Spenden m.inv.Zweck Land	2.097.920,63	972.650	840.050	880.150	896.550	756.750	603.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
688901 - Einzahlungen Ausgleichsbeträge	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.097.920,63	987.650	855.050	880.150	896.550	756.750	603.000
7							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	39.017,52	0	0	0	0	0	0
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	39.017,52	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.248.245,54	1.459.000	1.200.000	1.308.000	1.350.000	1.135.000	902.000
785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.755.987,57	757.000	513.000	75.000	170.000	400.000	660.000
785121 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	492.257,97	702.000	687.000	1.233.000	1.180.000	735.000	242.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Produktklasse 5
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2021	2022	2023	2024	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 781801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen (Förderung Privater)	454.437,80 454.437,80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.741.700,86	1.459.000	1.200.000	1.308.000	1.350.000	1.135.000	902.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-643.780,23	-471.350	-344.950	-427.850	-453.450	-378.250	-299.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.209.350,60	-1.059.900	-1.035.650	-1.114.750	-1.159.800	-1.098.400	-1.019.150
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	84.510,50	77.100	71.800	78.300	86.300	86.300	86.300	
	614001 - Zuweisungen u. Zuschüsse Lohnkosten Bund	1.915,81	0	0	0	0	0	0	
	614136 - Zuweisungen u. Zuschüsse laufende Zwecke Land - Förderung Privater "Förderkonzept Kranzberg"	5.990,00	0	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600	
	614153 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Stadumbaugebiet Südliche Innenstadt 2012	0,00	24.000	20.000	20.000	24.000	24.000	24.000	
	614154 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Stadumbaugebiet Östliches Stadtzentrum	0,00	24.000	20.000	20.000	24.000	24.000	24.000	
	614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
	614314 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke LEADER-Regionalmanagement	41.130,54	26.100	27.800	33.700	33.700	33.700	33.700	
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gesetzliche Sozialversicherung	21.607,30	0	0	0	0	0	0	
	614850 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Ausgleichsbeträge San.gebiet Brühl	1.587,50	0	0	0	0	0	0	
	614851 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Ausgleichsbeträge Werdau-Nord	12.279,35	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14.677,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	631100 - Verwaltungsgebühren	14.677,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	564,77	0	0	0	0	0	0	
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	564,77	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.752,86	89.100	83.800	90.300	98.300	98.300	98.300	
3	anteilige Personalauszahlungen	545.606,52	552.250	639.300	657.000	672.450	686.250	686.250	
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	434.899,69	443.350	512.050	526.600	540.350	553.900	553.900	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.362,75	16.850	19.650	20.250	20.350	20.350	20.350	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	85.928,64	84.350	97.250	99.500	100.850	100.850	100.850	
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.415,44	7.700	10.350	10.650	10.900	11.150	11.150	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	991,75	0	0	0	0	0	0	
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	991,75	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.739,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	5.739,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	200	200	200	200	200	200	
731835 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Flurbereinigung Königswalde		0,00	200	200	200	200	200	200	
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		112.985,46	115.200	130.000	115.000	127.000	127.000	127.000	
743100 - Geschäftsauszahlungen		18,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
743112 - Geschäftsauszahlungen Flächennutzungsplan		17.560,45	5.000	5.000	0	0	0	0	
743114 - Geschäftsauszahlungen LEADER-Regionalmanagement		29.703,62	29.200	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
743115 - Geschäftsauszahlungen Lärmaktionsplanung		0,00	5.000	15.000	0	0	0	0	
743136 - Geschäftsauszahlungen "Förderkonzept Kranzberg"		7.187,98	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
743150 - Auszahlungen Sanierungsträger - Sanierungsgebiet Brühl		4.524,56	2.000	0	0	0	0	0	
743153 - Auszahlungen Sanierungsträger - Stadtumbaugebiet Südliche Innenstadt 2012		21.380,97	36.000	30.000	30.000	36.000	36.000	36.000	
743154 - Auszahlungen Sanierungsträger - Stadtumbaugebiet Östliches Stadtzentrum		30.938,28	36.000	30.000	30.000	36.000	36.000	36.000	
743155 - Auszahlungen Sanierungsträger - Sanierungsgebiet Leubnitz		1.671,15	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.323,23	677.650	774.500	777.200	804.650	818.450	818.450	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-565.570,37	-588.550	-690.700	-686.900	-706.350	-720.150	-720.150	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.097.920,63	972.650	840.050	880.150	896.550	756.750	603.000	
	681190 - Investit.zuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg, Spenden m.inv.Zweck Land	2.097.920,63	972.650	840.050	880.150	896.550	756.750	603.000	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	
	688901 - Einzahlungen Ausgleichsbeträge	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.097.920,63	987.650	855.050	880.150	896.550	756.750	603.000	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	39.017,52	0	0	0	0	0	0	
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	39.017,52	0	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.248.245,54	1.459.000	1.200.000	1.308.000	1.350.000	1.135.000	902.000
	785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.755.987,57	757.000	513.000	75.000	170.000	400.000	660.000
	785121 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	492.257,97	702.000	687.000	1.233.000	1.180.000	735.000	242.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	454.437,80	0	0	0	0	0	0
	781801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen (Förderung Privater)	454.437,80	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.741.700,86	1.459.000	1.200.000	1.308.000	1.350.000	1.135.000	902.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-643.780,23	-471.350	-344.950	-427.850	-453.450	-378.250	-299.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.209.350,60	-1.059.900	-1.035.650	-1.114.750	-1.159.800	-1.098.400	-1.019.150
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Produktklasse 5
Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	88.909,94	91.000	91.000	91.000	91.000	85.000	85.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	87.903,14	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	631101 - Verwaltungsgebühren aus Ersatzvornahmen	1.006,80	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.909,94	91.000	91.000	91.000	91.000	85.000	85.000
3	anteilige Personalauszahlungen	145.118,99	156.050	166.650	170.750	174.250	177.850	177.850
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	114.935,87	124.100	132.550	136.000	139.500	143.100	143.100
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.331,05	4.650	5.100	5.350	5.350	5.350	5.350
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.145,00	24.200	26.200	26.600	26.600	26.600	26.600
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.707,07	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.723,51	60.500	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	729101 - Auszahlungen für Ersatzvornahmen	34.723,51	60.000	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	729102 - Auszahlungen für Sicherungsmaßnahmen an herrenlosen Grundstücken	0,00	500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852,28	2.500	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
	743100 - Geschäftsauszahlungen	852,28	2.500	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.694,78	219.050	230.150	254.250	258.250	261.850	261.850
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-91.784,84	-128.050	-139.150	-163.250	-167.250	-176.850	-176.850
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Produktklasse 5
Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-91.784,84	-128.050	-139.150	-163.250	-167.250	-176.850	-176.850
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Produktklasse 5
Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe **52.1** Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe **52.10** Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	88.909,94	91.000	91.000	91.000	91.000	85.000	85.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	87.903,14	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	631101 - Verwaltungsgebühren aus Ersatzvornahmen	1.006,80	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.909,94	91.000	91.000	91.000	91.000	85.000	85.000
3	anteilige Personalauszahlungen	145.118,99	156.050	166.650	170.750	174.250	177.850	177.850
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	114.935,87	124.100	132.550	136.000	139.500	143.100	143.100
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.331,05	4.650	5.100	5.350	5.350	5.350	5.350
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.145,00	24.200	26.200	26.600	26.600	26.600	26.600
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.707,07	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.723,51	60.500	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	729101 - Auszahlungen für Ersatzvornahmen	34.723,51	60.000	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	729102 - Auszahlungen für Sicherungsmaßnahmen an herrenlosen Grundstücken	0,00	500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852,28	2.500	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
	743100 - Geschäftsauszahlungen	852,28	2.500	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.694,78	219.050	230.150	254.250	258.250	261.850	261.850
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-91.784,84	-128.050	-139.150	-163.250	-167.250	-176.850	-176.850
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.1** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktuntergruppe **52.10** Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-91.784,84	-128.050	-139.150	-163.250	-167.250	-176.850	-176.850
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Produktklasse 5
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ Anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	600.650,57	600.000	735.300	655.300	655.300	655.300	655.300	
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	394.485,00	394.000	431.550	431.550	431.550	431.550	431.550	
	614143 - Einzahlungen Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Straßenunterhaltung KSIB RL 2016	206.165,57	206.000	223.750	223.750	223.750	223.750	223.750	
	614165 - Einzahlungen Zuweisungen u. Zuschüsse Land Kommunalbudget Straßenbau (Fröbelstraße)	0,00	0	80.000	0	0	0	0	
	+ Anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ Anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.153,25	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	631100 - Verwaltungsgebühren	1.350,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	803,25	0	0	0	0	0	0	
	+ Anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.782,92	0	0	0	0	0	0	
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	10.782,92	0	0	0	0	0	0	
	+ Anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	150.800	800	800	800	800	
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	800	150.800	800	800	800	800	
	+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	309,40	0	0	0	0	0	0	
	669110 - Spenden	309,40	0	0	0	0	0	0	
	+ Anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91,80	300	300	300	300	300	300	
	656100 - Bußgelder	91,80	300	300	300	300	300	300	
2	= Anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.987,94	602.600	887.800	657.800	657.800	657.800	657.800	
3	anteilige Personalauszahlungen	117.667,22	135.400	140.250	142.900	145.800	148.900	148.900	
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	93.310,89	106.800	111.000	113.000	115.900	118.900	118.900	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.643,94	4.200	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.995,01	22.200	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000	
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.717,38	2.200	2.250	2.300	2.300	2.400	2.400	
	+ Anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ Anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.582.473,13	1.525.400	1.812.950	1.928.800	1.800.700	1.729.800	1.626.150	
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	347.556,76	415.000	430.000	475.000	497.000	515.000	515.000	
	722101 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbewegl. u. bewegl. ISV (Brücken und Stützwände)	1.817,22	35.000	35.000	35.000	40.000	45.000	45.000	
	722102 - Auszahlungen für die Unterhaltung Straßenentwässerungsanlagen	15.416,63	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000	
	722103 - Auszahlungen für Unterhaltung Buswartehalten	10.881,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	722104 - Auszahlungen für die Unterhaltung an 2 Brücken im Zuge Ruppertsgrüner Straße - ehem. K 9353	41.764,12	0	0	0	0	0	0	
	722143 - Auszahlungen für die Straßenunterhaltung nach KSIB RL 2016	259.941,56	215.000	223.750	223.750	223.750	223.750	223.750	
	722145 - Auszahlungen für Unterhaltung Pfefferbrücke Leubnitz	6.811,67	0	0	0	0	0	0	

Ebene **5** Produktklasse 5
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
722150 - Auszahlungen für Unterhaltung Schneemühlenbrücke Lgh.	0,00	0	125.000	0	0	0	0
722152 - Auszahlungen für Instandsetzung Fahrbahnübergänge Brücke Holzstr. West	131.659,80	0	0	0	0	0	0
722155 - Auszahlungen für den ersatzlosen Rückbau von Straßenbeleuchtungsanlagen	49.551,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
722158 - Auszahlungen für Oberflächenbehandlung Langenhessener Straße/ Am Schulberg	0,00	0	0	140.000	0	0	0
722159 - Auszahlungen für Instandsetzung Natursteinmauerwerk Brücke Brückenweg, Lgh.	38.982,71	0	0	0	0	0	0
722160 - Auszahlungen für Restflächenwiederherstellung Forstweg nach Kanal	0,00	110.000	0	0	0	0	0
722161 - Auszahlungen für Fr.-Engels-Brücke, Fugen- und Belagsinstandsetzungl	0,00	20.000	0	150.000	0	0	0
722162 - Auszahlungen für Karl-Marx-Brücke, Fugen- und Belagsinstandsetzung, Korrosionsschutzl	0,00	0	0	0	60.000	0	0
722164 - Auszahlungen für Oberflächeninstandsetzung Wettinerstraße 51 bis 94a	0,00	0	70.000	0	0	0	0
722165 - Auszahlungen für Oberflächenwiederherstellung KP Holzstr/Stadtgutstr/Diesterwegstr+Holzstr mit WWZ	0,00	0	160.000	80.000	0	0	0
722166 - Auszahlungen für Deckschichterneuerung Pechflügel	0,00	0	0	0	70.000	0	0
722167 - Auszahlungen für Deckschichterneuerung Perlquellenweg	0,00	0	0	45.000	0	50.000	0
722168 - Auszahlungen für Deckschichterneuerung Lärchenweg	0,00	0	0	0	0	0	60.000
722169 - Auszahlungen für Fahrbahninstandsetzung Pleißenberg mit WWZ	0,00	0	0	0	120.000	120.000	0
723100 - Mieten u. Pachten	90,23	100	100	100	100	100	100
724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	33.500,54	35.000	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
724102 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung Grundstücke u. baulichen Anlagen (illegab Müllentsorgung)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	929,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	569.277,24	575.000	583.800	589.650	595.550	580.650	586.000
728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	69.843,04	69.000	75.000	75.000	78.000	78.000	78.000
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.448,90	4.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.365,70	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000
731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	446.365,70	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.841,66	5.000	29.200	30.000	20.000	25.000	25.000
743100 - Geschäftsauszahlungen	10.841,66	5.000	29.200	30.000	20.000	25.000	25.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.157.347,71	2.192.800	2.509.400	2.628.700	2.493.500	2.430.700	2.327.050
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.543.359,77	-1.590.200	-1.621.600	-1.970.900	-1.835.700	-1.772.900	-1.669.250
6							
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	633.341,00	715.350	1.791.500	1.815.650	357.100	598.000	92.000
681190 - Investizwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg, Spenden m.inv.Zweck Land	619.963,00	715.350	1.791.500	1.815.650	357.100	598.000	92.000
681800 - Investitionszuwendung Übriger Bereich	13.378,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Produktklasse 5
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2021	2022	2023	2024	4	5	6
		1	2	3		4	5	6
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	633.341,00	715.350	1.791.500	1.815.650	357.100	598.000	92.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	287,27	0	15.500	0	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	287,27	0	15.500	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.531.754,39	1.192.000	3.223.000	2.167.000	1.390.000	680.000	80.000
	785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.308,58	0	0	0	0	0	0
	785121 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.524.445,81	1.192.000	3.223.000	2.167.000	1.390.000	680.000	80.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	135.488,00	171.000	235.000	168.000	160.000	170.000	150.000
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	135.488,00	171.000	235.000	168.000	160.000	170.000	150.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.667.529,66	1.363.000	3.473.500	2.335.000	1.550.000	850.000	230.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.034.188,66	-647.650	-1.682.000	-519.350	-1.192.900	-252.000	-138.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.577.548,43	-2.237.850	-3.303.600	-2.490.250	-3.028.600	-2.024.900	-1.807.250
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3		4	5	6
	EUR						
<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	600.650,57	600.000	735.300	655.300	655.300	655.300	655.300
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	394.485,00	394.000	431.550	431.550	431.550	431.550	431.550
	614143 - Einzahlungen Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Straßenunterhaltung KStB RL 2016	206.165,57	206.000	223.750	223.750	223.750	223.750	223.750
	614165 - Einzahlungen Zuweisungen u. Zuschüsse Land Kommunalbudget Straßenbau (Fröbelstraße)	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.007,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	631100 - Verwaltungsgebühren	1.350,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	657,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.782,92	0	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	10.782,92	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	309,40	0	0	0	0	0	0
	669110 - Spenden	309,40	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.749,89	601.500	886.700	656.700	656.700	656.700	656.700
3	anteilige Personalauszahlungen	117.667,22	135.400	140.250	142.900	145.800	148.900	148.900
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	93.310,89	106.800	111.000	113.000	115.900	118.900	118.900
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.643,94	4.200	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.995,01	22.200	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.717,38	2.200	2.250	2.300	2.300	2.400	2.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374.284,51	1.315.600	1.570.150	1.667.000	1.535.900	1.465.000	1.361.350
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	242.711,72	325.000	330.000	360.000	382.000	400.000	400.000
	722101 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbewegl. u. bewegl. ISV (Brücken und Stützwände)	1.817,22	35.000	35.000	35.000	40.000	45.000	45.000
	722102 - Auszahlungen für die Unterhaltung Straßenentwässerungsanlagen	15.416,63	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
	722103 - Auszahlungen für Unterhaltung Buswartehalten	10.881,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	722104 - Auszahlungen für die Unterhaltung an 2 Brücken im Zuge Ruppertsgrüner Straße - ehem. K 9353	41.764,12	0	0	0	0	0	0
	722143 - Auszahlungen für die Straßenunterhaltung nach KStB RL 2016	259.941,56	215.000	223.750	223.750	223.750	223.750	223.750

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
722145 - Auszahlungen für Unterhaltung Pfefferbrücke Leubnitz	6.811,67	0	0	0	0	0	0
722150 - Auszahlungen für Unterhaltung Schneemühlenbrücke Lgh.	0,00	0	125.000	0	0	0	0
722152 - Auszahlungen für Instandsetzung Fahrbahnübergänge Brücke Holzstr. West	131.659,80	0	0	0	0	0	0
722155 - Auszahlungen für den ersatzlosen Rückbau von Straßenbeleuchtungsanlagen	49.551,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
722158 - Auszahlungen für Oberflächenbehandlung Langenhessener Straße/ Am Schulberg	0,00	0	0	140.000	0	0	0
722159 - Auszahlungen für Instandsetzung Natursteinmauerwerk Brücke Brückenweg, Lgh.	38.982,71	0	0	0	0	0	0
722160 - Auszahlungen für Restflächenwiederherstellung Forstweg nach Kanal	0,00	110.000	0	0	0	0	0
722161 - Auszahlungen für Fr.-Engels-Brücke, Fugen- und Belagsinstandsetzungl	0,00	20.000	0	150.000	0	0	0
722162 - Auszahlungen für Karl-Marx-Brücke, Fugen- und Belagsinstandsetzung, Korrosionsschutzl	0,00	0	0	0	60.000	0	0
722164 - Auszahlungen für Oberflächeninstandsetzung Wettinerstraße 51 bis 94a	0,00	0	70.000	0	0	0	0
722165 - Auszahlungen für Oberflächenwiederherstellung KP Holzstr/Stadtgutstr/Diesterwegstr+Holzstr mit WWZ	0,00	0	160.000	80.000	0	0	0
722166 - Auszahlungen für Deckschichterneuerung Pechflügel	0,00	0	0	0	70.000	0	0
722167 - Auszahlungen für Deckschichterneuerung Perquellenweg	0,00	0	0	45.000	0	50.000	0
722168 - Auszahlungen für Deckschichterneuerung Lärchenweg	0,00	0	0	0	0	0	60.000
722169 - Auszahlungen für Fahrbahninstandsetzung Pleißenberg mit WWZ	0,00	0	0	0	120.000	120.000	0
723100 - Mieten u. Pachten	90,23	100	100	100	100	100	100
725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	929,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	569.277,24	575.000	583.800	589.650	595.550	580.650	586.000
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.448,90	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.365,70	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000
731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	446.365,70	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.841,66	5.000	28.000	30.000	20.000	25.000	25.000
743100 - Geschäftsauszahlungen	10.841,66	5.000	28.000	30.000	20.000	25.000	25.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.949.159,09	1.983.000	2.265.400	2.366.900	2.228.700	2.165.900	2.062.250
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.335.409,20	-1.381.500	-1.378.700	-1.710.200	-1.572.000	-1.509.200	-1.405.550
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	633.341,00	715.350	1.791.500	1.815.650	357.100	598.000	92.000
681190 - Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg, Spenden m.inv.Zweck Land	619.963,00	715.350	1.791.500	1.815.650	357.100	598.000	92.000
681800 - Investitionszuwendung Übriger Bereich	13.378,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	633.341,00	715.350	1.791.500	1.815.650	357.100	598.000	92.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	287,27	0	15.500	0	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	287,27	0	15.500	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.531.754,39	1.192.000	3.223.000	2.167.000	1.390.000	680.000	80.000
	785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.308,58	0	0	0	0	0	0
	785121 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.524.445,81	1.192.000	3.223.000	2.167.000	1.390.000	680.000	80.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	135.488,00	171.000	235.000	168.000	160.000	170.000	150.000
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	135.488,00	171.000	235.000	168.000	160.000	170.000	150.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.667.529,66	1.363.000	3.473.500	2.335.000	1.550.000	850.000	230.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.034.188,66	-647.650	-1.682.000	-519.350	-1.192.900	-252.000	-138.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.369.597,86	-2.029.150	-3.060.700	-2.229.550	-2.764.900	-1.761.200	-1.543.550
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	146,25	0	0	0	0	0	0
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	146,25	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800	800
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	800	800	800	800	800	800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91,80	300	300	300	300	300	300
	656100 - Bußgelder	91,80	300	300	300	300	300	300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.500,54	44.800	60.800	65.800	65.800	65.800	65.800
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	33.500,54	34.000	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	724102 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung Grundstücke u. baulichen Anlagen (illegale Müllentsorgung)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800	800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.500,54	44.800	60.800	65.800	65.800	65.800	65.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-33.262,49	-43.700	-59.700	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-33.262,49	-43.700	-59.700	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.688,08	165.000	182.000	196.000	199.000	199.000	199.000
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	104.845,04	90.000	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	69.843,04	69.000	75.000	75.000	78.000	78.000	78.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.200	0	0	0	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.200	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.688,08	165.000	183.200	196.000	199.000	199.000	199.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-174.688,08	-165.000	-183.200	-196.000	-199.000	-199.000	-199.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-174.688,08	-165.000	-183.200	-196.000	-199.000	-199.000	-199.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Produktklasse 5
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	41.472,75	41.350	70.450	22.450	22.450	22.450	22.450	
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.075,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land Friedhofsmauer Werdau	0,00	0	48.000	0	0	0	0	
	614156 - Einzahlungen Zuweisungen u. Zuschüsse Land für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung	38.397,00	38.350	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	348.293,36	390.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000	
	631100 - Verwaltungsgebühren	66.270,55	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	281.919,31	315.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	632108 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (GM)	103,50	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.375,48	2.050	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	
	641100 - Mieten u. Pachten	2.098,20	2.050	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.090,55	0	0	0	0	0	0	
	646108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	1.186,73	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192,50	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.192,50	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.856,17	0	0	0	0	0	0	
	669110 - Spenden	2.856,17	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.190,26	434.550	439.250	391.250	391.250	391.250	391.250	
3	anteilige Personalauszahlungen	261.816,81	271.000	271.250	275.000	280.700	286.600	286.600	
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	208.717,65	214.700	216.700	219.500	225.100	230.900	230.900	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.557,80	7.800	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.162,62	42.700	42.200	43.000	43.000	43.000	43.000	
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.378,74	5.800	4.350	4.400	4.500	4.600	4.600	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395.306,97	462.850	761.550	630.200	627.900	575.700	590.700	
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	18.397,21	12.600	9.700	9.300	9.550	9.550	9.550	
	721101 - Auszahlungen für Mauerabdeckung Friedhof Werdau	10.155,22	10.000	0	10.000	0	10.000	0	
	721102 - Auszahlungen für Schließanlage Haupttor Friedhof Werdau	0,00	0	4.000	0	0	0	0	
	721103 - Auszahlungen für Instandsetzung Friedhofsmauer Friedhof Werdau	0,00	0	115.000	0	0	0	0	
	721108 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	23.080,03	17.500	19.500	32.500	17.500	17.500	17.500	

Ebene **5** Produktklasse 5
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	721118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	16.867,67	55.000	60.000	65.000	60.000	20.000	20.000
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	215.097,36	211.250	312.500	285.800	286.100	286.100	286.100
	722105 - Auszahlungen für Kanalbau Friedhof Werdau	0,00	0	50.000	0	50.000	0	50.000
	722106 - Auszahlungen für Wegeinstandsetzung FH Werdau	0,00	0	0	30.000	0	25.000	0
	722146 - Auszahlungen für Renaturierung Rohrteich	1.160,09	0	0	0	0	0	0
	722156 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung	9.485,25	38.350	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450
	723100 - Mieten u. Pachten	556,92	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.713,12	7.000	15.250	15.400	15.700	15.700	15.700
	724108 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	34.309,46	41.950	75.600	79.450	83.450	87.650	87.650
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	10.100,89	11.000	11.000	11.600	12.100	12.100	12.100
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	4.676,95	4.200	4.200	4.450	4.700	4.700	4.700
	725303 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€(IT)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	725308 - Erwerb von Geräten, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenständen (GM)	719,00	1.500	2.500	1.500	2.500	1.500	1.500
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.052,47	9.000	13.000	15.150	15.200	15.200	15.200
	725508 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GM)	52,65	500	500	500	500	0	0
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.997,01	2.500	2.750	2.900	3.000	3.100	3.100
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	23.485,73	19.500	20.000	20.500	21.100	21.100	21.100
	728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten (GM)	6.059,94	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.340,00	8.500	5.000	5.000	5.250	5.250	5.250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.616,61	7.500	8.000	8.200	8.400	8.400	8.400
	743100 - Geschäftsauszahlungen	22.621,05	3.000	8.000	8.200	8.400	8.400	8.400
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	3.995,56	4.500	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.740,39	741.350	1.040.800	913.400	917.000	870.700	885.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-284.550,13	-306.800	-601.550	-522.150	-525.750	-479.450	-494.450
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.148,52	0	0	100.000	100.000	100.000	0
	681190 - Investit.zuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg, Spenden m.inv.Zweck Land	64.148,52	0	0	100.000	100.000	100.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Produktklasse 5
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	64.148,52	0	0	100.000	100.000	100.000	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.098,96	98.000	5.000	433.000	483.000	488.000	38.000
	785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	208.198,36	88.000	0	425.000	475.000	480.000	30.000
	785121 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.900,60	10.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.956,83	43.500	70.500	80.500	89.500	93.000	4.000
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.956,83	43.500	70.500	80.500	89.500	93.000	4.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	238.055,79	141.500	75.500	513.500	572.500	581.000	42.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-173.907,27	-141.500	-75.500	-413.500	-472.500	-481.000	-42.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-458.457,40	-448.300	-677.050	-935.650	-998.250	-960.450	-536.450
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Produktklasse 5
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.277,28	0	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.090,55	0	0	0	0	0	0
	646108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	1.186,73	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.856,17	0	0	0	0	0	0
	669110 - Spenden	2.856,17	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.133,45	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.797,70	220.000	304.700	279.850	280.000	280.150	280.150
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	192.135,78	196.000	272.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.392,65	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	724108 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	274,00	1.500	2.700	2.850	3.000	3.150	3.150
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.058,76	7.500	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	8.936,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.797,70	220.000	304.700	279.850	280.000	280.150	280.150
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-207.664,25	-220.000	-304.700	-279.850	-280.000	-280.150	-280.150
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Produktklasse 5
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.145,25	20.000	16.500	31.500	25.500	54.000	0
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.145,25	20.000	16.500	31.500	25.500	54.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.145,25	20.000	16.500	31.500	25.500	54.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.145,25	-20.000	-16.500	-31.500	-25.500	-54.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-211.809,50	-240.000	-321.200	-311.350	-305.500	-334.150	-280.150
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	38.397,00	38.350	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450
	614156 - Einzahlungen Zuweisungen u. Zuschüsse Land für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung	38.397,00	38.350	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	523,20	550	550	550	550	550	550
	641100 - Mieten u. Pachten	523,20	550	550	550	550	550	550
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.920,20	38.900	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.674,36	48.350	54.450	54.450	54.450	54.450	54.450
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	21.029,02	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	722146 - Auszahlungen für Renaturierung Rohrteich	1.160,09	0	0	0	0	0	0
	722156 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung	9.485,25	38.350	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.136,89	0	0	0	0	0	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen	17.136,89	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.811,25	48.350	54.450	54.450	54.450	54.450	54.450
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.891,05	-9.450	-34.450	-34.450	-34.450	-34.450	-34.450
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-9.891,05	-9.450	-34.450	-34.450	-34.450	-34.450	-34.450
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Produktklasse 5
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	48.000	0	0	0	0	
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land Friedhofsmauer Werdau	0,00	0	48.000	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	348.293,36	390.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000	
	631100 - Verwaltungsgebühren	66.270,55	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	281.919,31	315.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	632108 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (GM)	103,50	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192,50	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.192,50	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.485,86	391.150	414.150	366.150	366.150	366.150	366.150	
3	anteilige Personalauszahlungen	261.816,81	271.000	271.250	275.000	280.700	286.600	286.600	
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	208.717,65	214.700	216.700	219.500	225.100	230.900	230.900	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.557,80	7.800	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.162,62	42.700	42.200	43.000	43.000	43.000	43.000	
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.378,74	5.800	4.350	4.400	4.500	4.600	4.600	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.024,70	190.000	397.300	290.800	288.350	236.000	251.000	
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.587,00	8.100	4.600	4.200	4.450	4.450	4.450	
	721101 - Auszahlungen für Mauerabdeckung Friedhof Werdau	10.155,22	10.000	0	10.000	0	10.000	0	
	721102 - Auszahlungen für Schließanlage Haupttor Friedhof Werdau	0,00	0	4.000	0	0	0	0	
	721103 - Auszahlungen für Instandsetzung Friedhofsmauer Friedhof Werdau	0,00	0	115.000	0	0	0	0	
	721108 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	23.080,03	17.500	19.500	32.500	17.500	17.500	17.500	
	721118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	16.867,67	55.000	60.000	65.000	60.000	20.000	20.000	
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	1.932,56	5.250	5.500	5.800	6.100	6.100	6.100	
	722105 - Auszahlungen für Kanalbau Friedhof Werdau	0,00	0	50.000	0	50.000	0	50.000	
	722106 - Auszahlungen für Wegeinstandsetzung FH Werdau	0,00	0	0	30.000	0	25.000	0	

Ebene **5** Produktklasse 5
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
723100 - Mieten u. Pachten	556,92	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	320,47	2.000	5.250	5.400	5.700	5.700	5.700
724108 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	34.035,46	40.450	72.900	76.600	80.450	84.500	84.500
725100 - Halung von Fahrzeugen	10.100,89	11.000	11.000	11.600	12.100	12.100	12.100
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	4.676,95	4.200	4.200	4.450	4.700	4.700	4.700
725303 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€(IT)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
725308 - Erwerb von Geräten, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenständen (GM)	719,00	1.500	2.500	1.500	2.500	1.500	1.500
725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	993,71	1.500	3.000	3.150	3.200	3.200	3.200
725508 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GM)	52,65	500	500	500	500	0	0
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.997,01	2.500	2.750	2.900	3.000	3.100	3.100
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	14.549,22	9.500	10.000	10.500	11.100	11.100	11.100
728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten (GM)	6.059,94	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.340,00	8.500	5.000	5.000	5.250	5.250	5.250
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.479,72	7.500	8.000	8.200	8.400	8.400	8.400
743100 - Geschäftsauszahlungen	5.484,16	3.000	8.000	8.200	8.400	8.400	8.400
744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	3.995,56	4.500	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.321,23	468.500	676.550	574.000	577.450	531.000	546.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-60.835,37	-77.350	-262.400	-207.850	-211.300	-164.850	-179.850
6							
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.148,52	0	0	100.000	100.000	100.000	0
681190 - Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihiifen z.Schuldentlig, Spenden m.in.v.Zweck Land	64.148,52	0	0	100.000	100.000	100.000	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Produktklasse 5
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	64.148,52	0	0	100.000	100.000	100.000	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.098,96	98.000	5.000	433.000	483.000	488.000	38.000
	785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	208.198,36	88.000	0	425.000	475.000	480.000	30.000
	785121 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.900,60	10.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	811,58	23.500	54.000	49.000	64.000	39.000	4.000
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	811,58	23.500	54.000	49.000	64.000	39.000	4.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	233.910,54	121.500	59.000	482.000	547.000	527.000	42.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-169.762,02	-121.500	-59.000	-382.000	-447.000	-427.000	-42.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-230.597,39	-198.850	-321.400	-589.850	-658.300	-591.850	-221.850
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.4** Naturschutz und Landschaftspflege
 Produktuntergruppe **55.40** Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.075,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.075,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	641100 - Mieten u. Pachten	1.575,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.650,75	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.810,21	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.810,21	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.810,21	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.159,46	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.4** Naturschutz und Landschaftspflege
 Produktuntergruppe **55.40** Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-6.159,46	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Produktklasse 5
Produktbereich **56** Altlastensanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	537.592,64	0	0	0	0	0	0
	681190 - Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg, Spenden m.inv.Zweck Land	537.592,64	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	537.592,64	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	469.642,08	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **56** Altlastensanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	785121 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	469.642,08	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	469.642,08	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	67.950,56	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	67.950,56	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Produktklasse 5
Produktbereich **56** Altlastensanierung
Produktgruppe **56.1** Altlastensanierung
Produktuntergruppe **56.10** Altlastensanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	537.592,64	0	0	0	0	0	0
	681190 - Investzuwendg.in.kl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig, Spenden m.in.v.Zweck Land	537.592,64	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	537.592,64	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Produktklasse 5
Produktbereich **56** Altlastensanierung
Produktgruppe **56.1** Altlastensanierung
Produktuntergruppe **56.10** Altlastensanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 785121 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	469.642,08 469.642,08	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	469.642,08	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	67.950,56	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	67.950,56	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene		7	Produktklasse 7					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249,65	100	100	100	100	0	0
	722133 - Auszahlungen für Unterhaltung ISV Ident-Nr. 4616 (Kolkschutz und Rückbau Fiebigbrücke)	0,00	100	100	100	100	0	0
	72418008 - Corona 2020 - GM Auszahlungen für die Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens	211,44	0	0	0	0	0	0
	726180 - Corona 2020 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	38,21	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249,65	100	100	100	100	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-249,65	-100	-100	-100	-100	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.368.252,16	0	0	0	0	0	0
	681100 - Invest zuwendg.jinkl.Vorauszahlg.u.Beihiifen z.Schuldentilg, Spenden m.inv.Zweck Land -alt-	3.359.521,23	0	0	0	0	0	0
	681190 - Invest zuwendg.jinkl.Vorauszahlg.u.Beihiifen z.Schuldentilg, Spenden m.inv.Zweck Land	8.730,93	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.368.252,16	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene		7	Produktklasse 7						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR						4
			1	2	3				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		78.236,96	0	0	0	0	0	0
	785121 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		78.236,96	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		78.236,96	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)		3.290.015,20	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)		3.289.765,55	-100	-100	-100	-100	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **7** Produktklasse 7
Produktbereich **71** Schadensereignisse Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127,02	0	0	0	0	0	0
	72418008 - Corona 2020 - GM Auszahlungen für die Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens	88,81	0	0	0	0	0	0
	726180 - Corona 2020 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	38,21	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127,02	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-127,02	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **7** Produktklasse 7
 Produktbereich **71** Schadensereignisse Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-127,02	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	7	Produktklasse 7
Produktbereich	71	Schadensereignisse Verwaltung
Produktgruppe	71.1	Schadensereignisse Verwaltung
Produktuntergruppe	71.11	Schadensereignisse Verwaltungseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127,02	0	0	0	0	0	0	
	72418008 - Corona 2020 - GM Auszahlungen für die Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens	88,81	0	0	0	0	0	0	
	726180 - Corona 2020 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	38,21	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127,02	0	0	0	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-127,02	0	0	0	0	0	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ebene **7** Produktklasse 7
Produktbereich **71** Schadensereignisse Verwaltung
Produktgruppe **71.1** Schadensereignisse Verwaltung
Produktuntergruppe **71.11** Schadensereignisse Verwaltungseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-127,02	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **7** Produktklasse 7
Produktbereich **75** Schadensereignisse an Infrastrukturvermögen und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122,63	100	100	100	100	0	0
	722133 - Auszahlungen für Unterhaltung ISV Ident-Nr. 4616 (Kolkschutz und Rückbau Fiebigbrücke)	0,00	100	100	100	100	0	0
	72418008 - Corona 2020 - GM Auszahlungen für die Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens	122,63	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122,63	100	100	100	100	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-122,63	-100	-100	-100	-100	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.368.252,16	0	0	0	0	0	0
	681100 - Invest zuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig, Spenden m.inv.Zweck Land -alt-	3.359.521,23	0	0	0	0	0	0
	681190 - Invest zuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig, Spenden m.inv.Zweck Land	8.730,93	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.368.252,16	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **7** Produktklasse 7
Produktbereich **75** Schadensereignisse an Infrastrukturvermögen und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.236,96	0	0	0	0	0	0
	785121 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	78.236,96	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78.236,96	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	3.290.015,20	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	3.289.892,57	-100	-100	-100	-100	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **7** Produktklasse 7
 Produktbereich **75** Schadensereignisse an Infrastrukturvermögen und Umwelt
 Produktgruppe **75.4** Schadensereignisse an Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktuntergruppe **75.40** Hochwasser 2013 - Verkehrsflächen und -anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							4
		1	2	3					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	0	0	
	722133 - Auszahlungen für Unterhaltung ISV Ident-Nr. 4616 (Kolkschutz und Rückbau Fiebigbrücke)	0,00	100	100	100	100	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-100	-100	-100	-100	0	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ebene	7	Produktklasse 7
Produktbereich	75	Schadensereignisse an Infrastrukturvermögen und Umwelt
Produktgruppe	75.4	Schadensereignisse an Verkehrsflächen und -anlagen
Produktuntergruppe	75.40	Hochwasser 2013 - Verkehrsflächen und -anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.093,59	0	0	0	0	0	0
	785121 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.093,59	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.093,59	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-13.093,59	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-13.093,59	-100	-100	-100	-100	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	7	Produktklasse 7
Produktbereich	75	Schadensereignisse an Infrastrukturvermögen und Umwelt
Produktgruppe	75.5	Schadensereignisse an Grünanlagen, Spielplätzen, Gewässern, Friedhöfen
Produktuntergruppe	75.50	Hochwasser 2013 - Grünanlagen und Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.368.252,16	0	0	0	0	0	0	
	681100 - Investzuwendg.jinkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig, Spenden m.inv.Zweck Land -alt-	3.359.521,23	0	0	0	0	0	0	
	681190 - Investzuwendg.jinkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig, Spenden m.inv.Zweck Land	8.730,93	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.368.252,16	0	0	0	0	0	0	

Ebene **7** Produktklasse 7
 Produktbereich **75** Schadensereignisse an Infrastrukturvermögen und Umwelt
 Produktgruppe **75.5** Schadensereignisse an Grünanlagen, Spielplätzen, Gewässern, Friedhöfen
 Produktuntergruppe **75.50** Hochwasser 2013 - Grünanlagen und Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.143,37	0	0	0	0	0	0
	785121 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65.143,37	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.143,37	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	3.303.108,79	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	3.303.108,79	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **7** Produktklasse 7
 Produktbereich **75** Schadensereignisse an Infrastrukturvermögen und Umwelt
 Produktgruppe **75.5** Schadensereignisse an Grünanlagen, Spielplätzen, Gewässern, Friedhöfen
 Produktuntergruppe **75.53** Corona 2020 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122,63	0	0	0	0	0	0
	<small>72418008 - Corona 2020 - GM Auszahlungen für die Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens</small>	<small>122,63</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122,63	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-122,63	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	7	Produktklasse 7
Produktbereich	75	Schadensereignisse an Infrastrukturvermögen und Umwelt
Produktgruppe	75.5	Schadensereignisse an Grünanlagen, Spielplätzen, Gewässern, Friedhöfen
Produktuntergruppe	75.53	Corona 2020 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-122,63	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 8820 Stadtverwaltung Werdau HH-Jahr: 2023 Budget: 2.00.1; 2.00.2; 2.00.9; 2.10.9; 2.20.1; 2.20.2; 2.20.3; 2.20.9; 2.30.0; 2.31.0 Variante: 2.1-Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt Arbeitsstand 13.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1;2;4 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8820013'); Hierarchie = P; Ebene = 1;2;4; Alle = an; Variante = 30676; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadtsanierung und Dorferneuerung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	60.987,39	77.100	71.800	78.300	86.300	86.300	86.300
	614136 - Zuweisungen u. Zuschüsse laufende Zwecke Land - Förderung Privater "Förderkonzept Kranzberg"	5.990,00	0	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	614153 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Stadumbaugebiet Südliche Innenstadt 2012	0,00	24.000	20.000	20.000	24.000	24.000	24.000
	614154 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Stadumbaugebiet Östliches Stadtzentrum	0,00	24.000	20.000	20.000	24.000	24.000	24.000
	614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	614314 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke LEADER-Regionalmanagement	41.130,54	26.100	27.800	33.700	33.700	33.700	33.700
	614850 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Ausgleichsbeträge San.gebiet Brühl	1.587,50	0	0	0	0	0	0
	614851 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Ausgleichsbeträge Werdau-Nord	12.279,35	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	564,77	0	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	564,77	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.552,16	77.100	71.800	78.300	86.300	86.300	86.300
3	anteilige Personalauszahlungen	122.810,29	152.500	142.800	145.900	149.100	152.250	152.250
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	99.367,14	123.400	115.500	118.000	121.050	124.150	124.150
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.745,10	4.700	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.670,90	22.200	20.550	20.900	21.000	21.000	21.000
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.027,15	2.200	2.350	2.400	2.450	2.500	2.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	991,75	0	0	0	0	0	0
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	991,75	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.739,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	5.739,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	200

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadtsanierung und Dorferneuerung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	731835 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Flurbereinigung Königswalde	0,00	200	200	200	200	200	200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.985,46	115.200	130.000	115.000	127.000	127.000	127.000
	743100 - Geschäftsauszahlungen	18,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	743112 - Geschäftsauszahlungen Flächennutzungsplan	17.560,45	5.000	5.000	0	0	0	0
	743114 - Geschäftsauszahlungen LEADER-Regionalmanagement	29.703,62	29.200	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	743115 - Geschäftsauszahlungen Lärmaktionsplanung	0,00	5.000	15.000	0	0	0	0
	743136 - Geschäftsauszahlungen "Förderkonzept Kranzberg"	7.187,98	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	743150 - Auszahlungen Sanierungsträger - Sanierungsgebiet Brühl	4.524,56	2.000	0	0	0	0	0
	743153 - Auszahlungen Sanierungsträger - Stadumbaugebiet Südliche Innenstadt 2012	21.380,97	36.000	30.000	30.000	36.000	36.000	36.000
	743154 - Auszahlungen Sanierungsträger - Stadumbaugebiet Östliches Stadtzentrum	30.938,28	36.000	30.000	30.000	36.000	36.000	36.000
	743155 - Auszahlungen Sanierungsträger - Sanierungsgebiet Leubnitz	1.671,15	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.527,00	277.900	278.000	266.100	281.300	284.450	284.450
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-180.974,84	-200.800	-206.200	-187.800	-195.000	-198.150	-198.150
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.097.920,63	972.650	840.050	880.150	896.550	756.750	603.000
	681190 - Investit.zuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig, Spenden m.inv.Zweck Land	2.097.920,63	972.650	840.050	880.150	896.550	756.750	603.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
	688901 - Einzahlungen Ausgleichsbeträge	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.097.920,63	987.650	855.050	880.150	896.550	756.750	603.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	39.017,52	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadtsanierung und Dorferneuerung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	39.017,52	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.248.245,54	1.459.000	1.200.000	1.308.000	1.350.000	1.135.000	902.000
	785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.755.987,57	757.000	513.000	75.000	170.000	400.000	660.000
	785121 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	492.257,97	702.000	687.000	1.233.000	1.180.000	735.000	242.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	454.437,80	0	0	0	0	0	0
	781801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen (Förderung Privater)	454.437,80	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.741.700,86	1.459.000	1.200.000	1.308.000	1.350.000	1.135.000	902.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-643.780,23	-471.350	-344.950	-427.850	-453.450	-378.250	-299.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-824.755,07	-672.150	-551.150	-615.650	-648.450	-576.400	-497.150
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 8820 Stadtverwaltung Werdau HH-Jahr: 2023 Variante: 2.1-Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt Arbeitsstand 13.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 51.11.01.00Stadtentwicklung, Städtebaulic Ebene: 5 Hierarchie: P-Produktthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8820013'); Hierarchie = P; Ebene = 5; Auswahl = 51.11.01.00; Alle = an; Variante = 30676; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Ebene	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Angelegenheiten der Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	600.650,57	600.000	735.300	655.300	655.300	655.300	655.300
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	394.485,00	394.000	431.550	431.550	431.550	431.550	431.550
	614143 - Einzahlungen Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Straßenunterhaltung KSIB RL 2016	206.165,57	206.000	223.750	223.750	223.750	223.750	223.750
	614165 - Einzahlungen Zuweisungen u. Zuschüsse Land Kommunalbudget Straßenbau (Fröbelstraße)	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.007,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	631100 - Verwaltungsgebühren	1.350,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	657,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.782,92	0	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	10.782,92	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	309,40	0	0	0	0	0	0
	669110 - Spenden	309,40	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.749,89	601.500	886.700	656.700	656.700	656.700	656.700
3	anteilige Personalauszahlungen	117.667,22	135.400	140.250	142.900	145.800	148.900	148.900
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	93.310,89	106.800	111.000	113.000	115.900	118.900	118.900
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.643,94	4.200	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.995,01	22.200	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.717,38	2.200	2.250	2.300	2.300	2.400	2.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374.284,51	1.315.600	1.570.150	1.667.000	1.535.900	1.465.000	1.361.350
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	242.711,72	325.000	330.000	360.000	382.000	400.000	400.000
	722101 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbewegl. u. bewegl. ISV (Brücken und Stützwände)	1.817,22	35.000	35.000	35.000	40.000	45.000	45.000
	722102 - Auszahlungen für die Unterhaltung Straßenentwässerungsanlagen	15.416,63	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
	722103 - Auszahlungen für Unterhaltung Buswartehallen	10.881,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Angelegenheiten der Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
722104 - Auszahlungen für die Unterhaltung an 2 Brücken im Zuge Ruppertsgrüner Straße - ehem. K 9353	41.764,12	0	0	0	0	0	0
722143 - Auszahlungen für die Straßenunterhaltung nach KStB RL 2016	259.941,56	215.000	223.750	223.750	223.750	223.750	223.750
722145 - Auszahlungen für Unterhaltung Pfefferbrücke Leubnitz	6.811,67	0	0	0	0	0	0
722150 - Auszahlungen für Unterhaltung Schneemühlenbrücke Lgh.	0,00	0	125.000	0	0	0	0
722152 - Auszahlungen für Instandsetzung Fahrbahnübergänge Brücke Holzstr. West	131.659,80	0	0	0	0	0	0
722155 - Auszahlungen für den ersatzlosen Rückbau von Straßenbeleuchtungsanlagen	49.551,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
722158 - Auszahlungen für Oberflächenbehandlung Langenhessener Straße/ Am Schulberg	0,00	0	0	140.000	0	0	0
722159 - Auszahlungen für Instandsetzung Natursteinmauerwerk Brücke Brückenweg, Lgh.	38.982,71	0	0	0	0	0	0
722160 - Auszahlungen für Restflächenwiederherstellung Forstweg nach Kanal	0,00	110.000	0	0	0	0	0
722161 - Auszahlungen für Fr.-Engels-Brücke, Fugen- und Belagsinstandsetzung	0,00	20.000	0	150.000	0	0	0
722162 - Auszahlungen für Karl-Marx-Brücke, Fugen- und Belagsinstandsetzung, Korrosionsschutz	0,00	0	0	0	60.000	0	0
722164 - Auszahlungen für Oberflächeninstandsetzung Wettinerstraße 51 bis 94a	0,00	0	70.000	0	0	0	0
722165 - Auszahlungen für Oberflächenwiederherstellung KP Holzstr/Stadtgutstr/Diesterwegstr+Holzstr mit WWZ	0,00	0	160.000	80.000	0	0	0
722166 - Auszahlungen für Deckschichterenerueung Pechflügel	0,00	0	0	0	70.000	0	0
722167 - Auszahlungen für Deckschichterenerueung Perlquellenweg	0,00	0	0	45.000	0	50.000	0
722168 - Auszahlungen für Deckschichterenerueung Lärchenweg	0,00	0	0	0	0	0	60.000
722169 - Auszahlungen für Fahrbahninstandsetzung Pleißenberg mit WWZ	0,00	0	0	0	120.000	120.000	0
723100 - Mieten u. Pachten	90,23	100	100	100	100	100	100
725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	929,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	569.277,24	575.000	583.800	589.650	595.550	580.650	586.000
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.448,90	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.365,70	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000
731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	446.365,70	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.841,66	5.000	28.000	30.000	20.000	25.000	25.000
743100 - Geschäftsauszahlungen	10.841,66	5.000	28.000	30.000	20.000	25.000	25.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.949.159,09	1.983.000	2.265.400	2.366.900	2.228.700	2.165.900	2.062.250
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.335.409,20	-1.381.500	-1.378.700	-1.710.200	-1.572.000	-1.509.200	-1.405.550

Ebene	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Angelegenheiten der Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	633.341,00	715.350	1.791.500	1.815.650	357.100	598.000	92.000
	681190 - Investizwendg.in kl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig, Spenden m.inv.Zweck Land	619.963,00	715.350	1.791.500	1.815.650	357.100	598.000	92.000
	681800 - Investitionszuwendung Übriger Bereich	13.378,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	633.341,00	715.350	1.791.500	1.815.650	357.100	598.000	92.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	287,27	0	15.500	0	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	287,27	0	15.500	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.531.754,39	1.192.000	3.223.000	2.167.000	1.390.000	680.000	80.000
	785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.308,58	0	0	0	0	0	0
	785121 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.524.445,81	1.192.000	3.223.000	2.167.000	1.390.000	680.000	80.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	135.488,00	171.000	235.000	168.000	160.000	170.000	150.000
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	135.488,00	171.000	235.000	168.000	160.000	170.000	150.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.667.529,66	1.363.000	3.473.500	2.335.000	1.550.000	850.000	230.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.034.188,66	-647.650	-1.682.000	-519.350	-1.192.900	-252.000	-138.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.369.597,86	-2.029.150	-3.060.700	-2.229.550	-2.764.900	-1.761.200	-1.543.550

Ebene	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Angelegenheiten der Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 8820 Stadtverwaltung Werdau HH-Jahr: 2023 Variante: 2.1-Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt Arbeitsstand 13.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 54.10.01.00Angelegenheiten der Gemeindest Ebene: 5 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8820013'); Hierarchie = P; Ebene = 5; Auswahl = 54.10.01.00; Alle = an; Variante = 30676; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Finanzhaushalt

Teilhaushalt 3

Teilfinanzhaushalt 3

A. Zahlungsübersicht

gemäß § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres 2024	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	54.155,21	330.150	28.450	31.450	31.450	31.450	31.450
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	275.340,42	285.550	303.750	304.000	304.000	297.200	297.200
	+	16.545,59	22.700	22.700	22.700	22.700	5.850	5.850
	+	28.458,16	28.250	29.350	60.650	49.650	30.650	30.650
	+	227,54	0	0	0	0	0	0
	+	23.015,55	22.500	28.600	28.700	28.700	28.900	28.900
2	=	397.742,47	689.150	412.850	447.500	436.500	394.050	394.050
3		806.529,31	1.109.900	987.850	965.650	985.150	1.005.100	1.005.100
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	301.607,04	376.000	624.500	514.000	518.200	475.800	475.300
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	54.352,36	92.650	95.200	103.700	102.500	102.500	102.500
	+	171.471,57	166.950	168.500	285.850	227.250	215.850	185.850
4	=	1.333.960,28	1.745.500	1.876.050	1.869.200	1.833.100	1.799.250	1.768.750
5	=	-936.217,81	-1.056.350	-1.463.200	-1.421.700	-1.396.600	-1.405.200	-1.374.700
6		2.966,00	37.950	1.500	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	10.600,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	13.566,00	37.950,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		6.615,38	3.000	3.000	0	5.000	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	20.000	30.000	1.470.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	+	41.357,93	33.500	27.050	12.000	87.000	7.000	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	47.973,31	56.500	60.050	1.482.000	1.092.000	1.007.000	1.000.000

	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-34.407,31	-18.550	-58.550	-1.482.000	-1.092.000	-1.007.000	-1.000.000
8	=	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-970.625,12	-1.074.900	-1.521.750	-2.903.700	-2.488.600	-2.412.200	-2.374.700
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)							
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen							
	=	Saldo (Summe der invest. Einzahlungen ./ Summe der invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene		1		Produktklasse 1					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	54.155,21	330.150	28.450	31.450	31.450	31.450	31.450	
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	3.391,72	0	0	0	0	0	0	
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	26.868,44	314.150	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	
	614112 - Zuweisungen u. Zuschüsse Digitale Meldeempfänger	7.443,45	0	0	0	0	0	0	
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	16.451,60	16.000	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	272.749,59	264.750	282.950	283.200	283.200	283.200	283.200	
	631100 - Verwaltungsgebühren	262.309,16	240.500	265.500	265.600	265.600	265.600	265.600	
	631101 - Verwaltungsgebühren aus Ersatzvormahnen	0,00	2.250	2.450	2.600	2.600	2.600	2.600	
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10.440,43	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.237,59	18.600	18.600	18.600	18.600	2.100	2.100	
	641108 - Mieten u. Pachten (GM)	7.508,66	10.500	10.500	10.500	10.500	0	0	
	641110 - Betriebskostenvorauszahlung	3.010,23	0	0	0	0	0	0	
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	1.666,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	
	646108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	3.052,70	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.458,16	28.250	29.350	60.650	49.650	30.650	30.650	
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	10.650,55	0	0	30.000	19.000	0	0	
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände	0,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	648300 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	410,10	400	400	400	400	400	400	
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	17.359,01	26.250	27.550	28.850	28.850	28.850	28.850	
	648808 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich (GM)	38,50	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	227,54	0	0	0	0	0	0	
	669140 - Sonstige periodenfremden Ertr.	227,54	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.015,55	22.500	28.600	28.700	28.700	28.900	28.900	
	656100 - Bußgelder	23.015,55	22.500	28.600	28.700	28.700	28.900	28.900	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.843,64	664.250	387.950	422.600	411.600	376.300	376.300	
3	anteilige Personalauszahlungen	769.332,56	1.068.850	947.600	923.900	942.500	961.600	961.600	
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	611.757,56	845.150	744.550	727.800	746.100	764.600	764.600	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.090,22	32.850	29.200	28.200	28.200	28.200	28.200	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	125.883,85	174.250	158.950	153.200	153.200	153.400	153.400	
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.600,93	16.600	14.900	14.700	15.000	15.400	15.400	

Ebene		1		Produktklasse 1					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		286.485,22	328.200	571.100	458.100	464.800	421.900	421.900	
721108 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)		26.480,78	25.500	49.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
721118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)		22.925,24	55.000	150.000	50.000	50.000	0	0	
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens		3.105,50	2.500	2.750	3.050	3.050	3.050	3.050	
723100 - Mieten u. Pachten		2.953,58	2.900	3.450	3.650	3.650	3.650	3.650	
724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		1.128,72	1.100	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
724108 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)		64.923,52	78.350	126.200	132.650	139.350	146.450	146.450	
725100 - Hatung von Fahrzeugen		30.898,53	39.000	59.000	64.900	64.900	64.900	64.900	
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		10.197,98	11.400	12.050	13.300	13.300	13.300	13.300	
725303 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€(IT)		0,00	0	7.700	0	0	0	0	
725308 - Erwerb von Geräten, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenständen (GM)		2.547,89	2.800	4.300	3.100	3.100	3.100	3.100	
725312 - Auszahlungen für Erwerb von digitalen Meldeempfängern		10.239,95	0	0	0	0	0	0	
725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		10.664,95	10.000	11.000	12.100	12.100	12.100	12.100	
725502 - Unterhaltung von Datentechnik		2.203,42	2.200	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750	
725508 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GM)		360,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		60.899,35	54.600	83.100	86.000	86.000	86.000	86.000	
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		9.846,47	11.500	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		27.108,99	26.950	39.050	42.200	42.200	42.200	42.200	
729101 - Auszahlungen für Ersatzvornahmen		0,00	3.000	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.352,36	77.650	79.000	87.500	87.500	87.500	87.500	
731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen		24.547,36	41.650	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		14.805,00	16.000	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500	
731830 - Zuweisungen u. Zuschüsse Personalkostenanteil FW-Einsätze		0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
737391 - Umlage Löschwasserbereitstellung		0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		171.471,57	166.950	168.500	285.850	227.250	215.850	185.850	
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		20.672,94	19.500	20.000	35.500	35.500	35.500	35.500	
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		2.483,50	2.450	2.000	2.100	2.700	2.100	2.100	
743100 - Geschäftsauszahlungen		105.849,83	104.800	104.500	204.500	145.300	134.500	104.500	
744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle		4.946,16	5.200	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	
745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich		37.519,14	35.000	36.750	38.500	38.500	38.500	38.500	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.266.641,71	1.641.650	1.766.200	1.755.350	1.722.050	1.686.850	1.656.850	

Ebene		1		Produktklasse 1					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-872.798,07	-977.400	-1.378.250	-1.332.750	-1.310.450	-1.310.550	-1.280.550	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Investizwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg, Spenden m.inv.Zweck Land	2.966,00 2.966,00	37.950 37.950	1.500 1.500	0 0	0 0	0 0	0 0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 683201 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	10.600,00 10.600,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.566,00	37.950	1.500	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 783101 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	6.615,38 6.615,38	3.000 3.000	3.000 3.000	0 0	5.000 5.000	0 0	0 0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	20.000 20.000	30.000 30.000	1.470.000 1.470.000	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	41.357,93 41.357,93	33.500 33.500	27.050 27.050	12.000 12.000	87.000 87.000	7.000 7.000	0 0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.973,31	56.500	60.050	1.482.000	1.092.000	1.007.000	1.000.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-34.407,31	-18.550	-58.550	-1.482.000	-1.092.000	-1.007.000	-1.000.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-907.205,38	-995.950	-1.436.800	-2.814.750	-2.402.450	-2.317.550	-2.280.550	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ebene		1		Produktklasse 1				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene		1	Produktklasse 1								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
			2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			EUR								
			1	2	3		4	5	6		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.615,38	3.000	3.000	0	5.000	0	0	0		
	783101 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	6.615,38	3.000	3.000	0	5.000	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00 0,00	0 0	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0	0 0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.615,38	3.000	4.000	0	5.000	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-6.615,38	-3.000	-4.000	0	-5.000	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-6.615,38	-3.000	-4.000	0	-5.000	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.615,38	3.000	3.000	0	5.000	0	0
	783101 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	6.615,38	3.000	3.000	0	5.000	0	0

Ebene	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.14	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.615,38	3.000	4.000	0	5.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-6.615,38	-3.000	-4.000	0	-5.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-6.615,38	-3.000	-4.000	0	-5.000	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	54.155,21	330.150	28.450	31.450	31.450	31.450	31.450
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	3.391,72	0	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	26.868,44	314.150	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
	614112 - Zuweisungen u. Zuschüsse Digitale Meldeempfänger	7.443,45	0	0	0	0	0	0
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	16.451,60	16.000	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	272.749,59	264.750	282.950	283.200	283.200	283.200	283.200
	631100 - Verwaltungsgebühren	262.309,16	240.500	265.500	265.600	265.600	265.600	265.600
	631101 - Verwaltungsgebühren aus Ersatzvornahmen	0,00	2.250	2.450	2.600	2.600	2.600	2.600
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10.440,43	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.237,59	18.600	18.600	18.600	18.600	2.100	2.100
	641108 - Mieten u. Pachten (GM)	7.508,66	10.500	10.500	10.500	10.500	0	0
	641110 - Betriebskostenvorauszahlung	3.010,23	0	0	0	0	0	0
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	1.666,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
	646108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	3.052,70	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.458,16	28.250	29.350	60.650	49.650	30.650	30.650
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	10.650,55	0	0	30.000	19.000	0	0
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände	0,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	648300 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	410,10	400	400	400	400	400	400
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	17.359,01	26.250	27.550	28.850	28.850	28.850	28.850
	648808 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich (GM)	38,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	227,54	0	0	0	0	0	0
	669140 - Sonstige periodenfremden Ertr.	227,54	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.015,55	22.500	28.600	28.700	28.700	28.900	28.900
	656100 - Bußgelder	23.015,55	22.500	28.600	28.700	28.700	28.900	28.900
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.843,64	664.250	387.950	422.600	411.600	376.300	376.300
3	anteilige Personalauszahlungen	769.332,56	1.068.850	947.600	923.900	942.500	961.600	961.600
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	611.757,56	845.150	744.550	727.800	746.100	764.600	764.600
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.090,22	32.850	29.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	125.883,85	174.250	158.950	153.200	153.200	153.400	153.400

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.600,93	16.600	14.900	14.700	15.000	15.400	15.400
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.485,22	328.200	571.100	458.100	464.800	421.900	421.900
721108 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	26.480,78	25.500	49.000	25.000	25.000	25.000	25.000
721118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	22.925,24	55.000	150.000	50.000	50.000	0	0
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	3.105,50	2.500	2.750	3.050	3.050	3.050	3.050
723100 - Mieten u. Pachten	2.953,58	2.900	3.450	3.650	3.650	3.650	3.650
724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.128,72	1.100	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
724108 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	64.923,52	78.350	126.200	132.650	139.350	146.450	146.450
725100 - Haltung von Fahrzeugen	30.898,53	39.000	59.000	64.900	64.900	64.900	64.900
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10.197,98	11.400	12.050	13.300	13.300	13.300	13.300
725303 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€(IT)	0,00	0	7.700	0	0	0	0
725308 - Erwerb von Geräten, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenständen (GM)	2.547,89	2.800	4.300	3.100	3.100	3.100	3.100
725312 - Auszahlungen für Erwerb von digitalen Meldeempfängern	10.239,95	0	0	0	0	0	0
725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.664,95	10.000	11.000	12.100	12.100	12.100	12.100
725502 - Unterhaltung von Datentechnik	2.203,42	2.200	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
725508 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GM)	360,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	60.899,35	54.600	83.100	86.000	86.000	86.000	86.000
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	9.846,47	11.500	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.108,99	26.950	39.050	42.200	42.200	42.200	42.200
729101 - Auszahlungen für Ersatzvornahmen	0,00	3.000	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.352,36	77.650	79.000	87.500	87.500	87.500	87.500
731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	24.547,36	41.650	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	14.805,00	16.000	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
731830 - Zuweisungen u. Zuschüsse Personalkostenanteil FW-Einsätze	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
737391 - Umlage Löschwasserbereitstellung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.471,57	166.950	168.500	285.850	227.250	215.850	185.850
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.672,94	19.500	20.000	35.500	35.500	35.500	35.500
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.483,50	2.450	2.000	2.100	2.700	2.100	2.100
743100 - Geschäftsauszahlungen	105.849,83	104.800	104.500	204.500	145.300	134.500	104.500
744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	4.946,16	5.200	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250

Ebene		1	Produktklasse 1						
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR						
			1	2	3		4	5	6
	745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	37.519,14	35.000	36.750	38.500	38.500	38.500	38.500	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.266.641,71	1.641.650	1.766.200	1.755.350	1.722.050	1.686.850	1.656.850	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-872.798,07	-977.400	-1.378.250	-1.332.750	-1.310.450	-1.310.550	-1.280.550	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.966,00	37.950	1.500	0	0	0	0	
	681190 - Investzuwendg.jinkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig, Spenden m.inv.Zweck Land	2.966,00	37.950	1.500	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.600,00	0	0	0	0	0	0	
	683201 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	10.600,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.566,00	37.950	1.500	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	30.000	1.470.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	30.000	1.470.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.357,93	33.500	26.050	12.000	87.000	7.000	0	
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	41.357,93	33.500	26.050	12.000	87.000	7.000	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.357,93	53.500	56.050	1.482.000	1.087.000	1.007.000	1.000.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-27.791,93	-15.550	-54.550	-1.482.000	-1.087.000	-1.007.000	-1.000.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-900.590,00	-992.950	-1.432.800	-2.814.750	-2.397.450	-2.317.550	-2.280.550	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ebene		1		Produktklasse 1				
Produktbereich		12		Sicherheit und Ordnung				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.1** Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe **12.11** Statistik

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	298.700	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	298.700	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.650,55	0	0	30.000	19.000	0	0
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	10.650,55	0	0	30.000	19.000	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.650,55	298.700	0	30.000	19.000	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	14.473,27	183.100	4.850	0	0	0	0
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	11.731,00	148.950	3.900	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	422,32	5.300	150	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.319,95	26.650	800	0	0	0	0
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.200	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.005,76	25.800	0	100.000	25.800	30.000	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen	26.005,76	25.800	0	100.000	25.800	30.000	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.479,03	208.900	4.850	100.000	25.800	30.000	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-29.828,48	89.800	-4.850	-70.000	-6.800	-30.000	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.1** Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe **12.11** Statistik

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-29.828,48	89.800	-4.850	-70.000	-6.800	-30.000	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.946,51	14.750	21.950	22.200	22.200	22.200	22.200	
	631100 - Verwaltungsgebühren	9.946,51	12.500	19.500	19.600	19.600	19.600	19.600	
	631101 - Verwaltungsgebühren aus Ersatzvornahmen	0,00	2.250	2.450	2.600	2.600	2.600	2.600	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.359,01	26.250	27.550	28.850	28.850	28.850	28.850	
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	17.359,01	26.250	27.550	28.850	28.850	28.850	28.850	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625,00	500	1.100	1.200	1.200	1.400	1.400	
	656100 - Bußgelder	625,00	500	1.100	1.200	1.200	1.400	1.400	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.930,52	47.500	56.600	58.250	58.250	52.450	52.450	
3	anteilige Personalauszahlungen	302.858,99	372.300	350.900	361.100	368.350	375.600	375.600	
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	238.822,44	287.500	272.650	281.700	288.800	295.950	295.950	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.950,61	12.350	11.300	11.500	11.500	11.500	11.500	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.917,73	66.550	61.450	62.250	62.250	62.250	62.250	
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.168,21	5.900	5.500	5.650	5.800	5.900	5.900	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.845,42	19.350	31.000	33.500	33.500	33.500	33.500	
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.128,72	1.100	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	290,12	400	450	500	500	500	500	
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.426,58	14.850	25.950	28.000	28.000	28.000	28.000	
	729101 - Auszahlungen für Ersatzvornahmen	0,00	3.000	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.523,64	35.800	36.950	38.700	39.300	38.700	38.700	
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	4,50	800	200	200	800	200	200	
	745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	37.519,14	35.000	36.750	38.500	38.500	38.500	38.500	

Ebene	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.21	Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	356.228,05	427.450	418.850	433.300	441.150	447.800	447.800	
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	-328.297,53	-379.950	-362.250	-375.050	-382.900	-395.350	-395.350	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	800,00	0	0	0	0	0	0	
	683201 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	800,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	800,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	800,00	0	0	0	0	0	0	
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-327.497,53	-379.950	-362.250	-375.050	-382.900	-395.350	-395.350	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								

Ebene	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.21	Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandwesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.451,60	16.000	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	16.451,60	16.000	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	172.877,35	168.000	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000	
	631100 - Verwaltungsgebühren	172.877,35	168.000	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.666,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	1.666,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,10	400	400	400	400	400	400	
	648300 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	410,10	400	400	400	400	400	400	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.405,05	186.500	206.500	209.500	209.500	209.500	209.500	
3	anteilige Personalauszahlungen	235.493,67	287.800	358.100	321.450	327.900	334.800	334.800	
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	186.922,75	228.700	282.000	254.050	260.400	266.950	266.950	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.393,49	8.600	10.850	9.600	9.600	9.600	9.600	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.571,93	45.300	59.600	52.650	52.650	52.850	52.850	
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.605,50	5.200	5.650	5.150	5.250	5.400	5.400	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.138,35	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	723100 - Mieten u. Pachten	779,45	800	800	800	800	800	800	
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	301,00	400	400	400	400	400	400	
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.057,90	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.836,13	73.500	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	
	743100 - Geschäftsauszahlungen	74.836,13	73.500	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.468,15	364.600	460.400	423.750	430.200	437.100	437.100	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-122.063,10	-178.100	-253.900	-214.250	-220.700	-227.600	-227.600	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandwesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-122.063,10	-178.100	-253.900	-214.250	-220.700	-227.600	-227.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.23** Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörde und der Verkehrsbehörden

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	68.568,02	67.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	58.127,59	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10.440,43	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.390,55	22.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	656100 - Bußgelder	22.390,55	22.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.958,57	90.600	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900
3	anteilige Personalauszahlungen	118.726,95	126.900	131.600	134.800	137.600	140.350	140.350
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	96.508,93	101.400	104.700	107.250	110.000	112.700	112.700
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.479,83	3.750	3.950	4.000	4.000	4.000	4.000
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.321,05	20.050	20.850	21.350	21.350	21.350	21.350
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-582,86	1.700	2.100	2.200	2.250	2.300	2.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	664,71	900	700	600	600	600	600
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	664,71	900	700	600	600	600	600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.391,66	127.800	132.300	135.400	138.200	140.950	140.950
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-28.433,09	-37.200	-48.400	-51.500	-54.300	-57.050	-57.050
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.23	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörde und der Verkehrsbehörden

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.393,48 2.393,48	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.393,48	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.393,48	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-30.826,57	-37.200	-48.400	-51.500	-54.300	-57.050	-57.050
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	37.703,61	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	3.391,72	0	0	0	0	0	0	
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	26.868,44	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	
	614112 - Zuweisungen u. Zuschüsse Digitale Meldeempfänger	7.443,45	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	21.357,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	631100 - Verwaltungsgebühren	21.357,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.571,59	10.500	10.500	10.500	10.500	0	0	
	641108 - Mieten u. Pachten (GM)	7.508,66	10.500	10.500	10.500	10.500	0	0	
	641110 - Betriebskostenvorauszahlung	3.010,23	0	0	0	0	0	0	
	646108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	3.052,70	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,50	0	0	0	0	0	0	
	648808 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich (GM)	38,50	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	227,54	0	0	0	0	0	0	
	669140 - Sonstige periodenfremden Ertr.	227,54	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.898,95	40.950	40.950	40.950	40.950	30.450	30.450	
3	anteilige Personalauszahlungen	97.779,68	98.750	102.150	106.550	108.650	110.850	110.850	
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	77.772,44	78.600	81.300	84.800	86.900	89.000	89.000	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.843,97	2.850	2.950	3.100	3.100	3.100	3.100	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.753,19	15.700	16.250	16.950	16.950	16.950	16.950	
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.410,08	1.600	1.650	1.700	1.700	1.800	1.800	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.836,74	304.650	536.100	420.700	427.400	384.500	384.500	
	721108 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	26.480,78	25.500	49.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	721118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	22.925,24	55.000	150.000	50.000	50.000	0	0	
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	3.105,50	2.500	2.750	3.050	3.050	3.050	3.050	
	723100 - Mieten u. Pachten	2.174,13	2.100	2.650	2.850	2.850	2.850	2.850	
	724108 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	64.923,52	78.350	126.200	132.650	139.350	146.450	146.450	

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
725100 - Haltung von Fahrzeugen	30.898,53	39.000	59.000	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900	
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	9.907,86	11.000	11.600	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	
725303 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€(IT)	0,00	0	7.700	0	0	0	0	0	
725308 - Erwerb von Geräten, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenständen (GM)	2.547,89	2.800	4.300	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
725312 - Auszahlungen für Erwerb von digitalen Meldeempfängern	10.239,95	0	0	0	0	0	0	0	
725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.664,95	10.000	11.000	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	
725502 - Unterhaltung von Datentechnik	2.203,42	2.200	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	
725508 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GM)	360,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	59.933,64	53.300	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	9.846,47	11.500	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.624,51	10.000	11.000	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.352,36	77.650	79.000	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	
731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	24.547,36	41.650	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	14.805,00	16.000	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
731830 - Zuweisungen u. Zuschüsse Personalkostenanteil FW-Einsätze	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
737391 - Umlage Löschwasserbereitstellung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.106,04	31.850	32.550	48.150	63.150	48.150	48.150	48.150	
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.672,94	19.500	20.000	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.479,00	1.650	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
743100 - Geschäftsauszahlungen	5.007,94	5.500	5.500	5.500	20.500	5.500	5.500	5.500	
744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	4.946,16	5.200	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.074,82	512.900	749.800	662.900	686.700	631.000	631.000	631.000	
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-364.175,87	-471.950	-708.850	-621.950	-645.750	-600.550	-600.550	-600.550	
6									
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.966,00	37.950	1.500	0	0	0	0	0	
681190 - Investitionszuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg, Spenden m.inv.Zweck Land	2.966,00	37.950	1.500	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Ebene	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 683201 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	9.800,00 9.800,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.766,00	37.950	1.500	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	20.000 20.000	30.000 30.000	1.470.000 1.470.000	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	38.964,45 38.964,45	33.500 33.500	26.050 26.050	12.000 12.000	87.000 87.000	7.000 7.000	0 0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.964,45	53.500	56.050	1.482.000	1.087.000	1.007.000	1.000.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-26.198,45	-15.550	-54.550	-1.482.000	-1.087.000	-1.007.000	-1.000.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-390.374,32	-487.500	-763.400	-2.103.950	-1.732.750	-1.607.550	-1.600.550
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene		5		Produktklasse 5					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.590,83	20.800	20.800	20.800	20.800	14.000	14.000	
	631100 - Verwaltungsgebühren	344,83	16.800	16.800	16.800	16.800	10.000	10.000	
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.246,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.308,00	4.100	4.100	4.100	4.100	3.750	3.750	
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.308,00	4.100	4.100	4.100	4.100	3.750	3.750	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.898,83	24.900	24.900	24.900	24.900	17.750	17.750	
3	anteilige Personalauszahlungen	37.196,75	41.050	40.250	41.750	42.650	43.500	43.500	
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	29.481,18	32.350	32.000	33.250	34.150	35.000	35.000	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.078,38	1.250	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.100,33	6.650	6.400	6.550	6.550	6.550	6.550	
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	536,86	800	650	700	700	700	700	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.221,07	47.800	53.400	55.900	53.400	53.900	53.400	
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	2.361,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.593,05	9.900	11.900	13.900	11.900	11.900	11.900	
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	775,03	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.200	700	1.200	700	1.200	700	
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.491,58	29.900	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000	16.200	16.200	15.000	15.000	15.000	
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	15.000,00	15.000	16.200	16.200	15.000	15.000	15.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.417,82	103.850	109.850	113.850	111.050	112.400	111.900	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-58.518,99	-78.950	-84.950	-88.950	-86.150	-94.650	-94.150	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ebene		5	Produktklasse 5						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-58.518,99	-78.950	-84.950	-88.950	-86.150	-94.650	-94.150	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ebene **5** Produktklasse 5
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000	16.200	16.200	15.000	15.000	15.000
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	15.000,00	15.000	16.200	16.200	15.000	15.000	15.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000	16.200	16.200	15.000	15.000	15.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-15.000,00	-15.000	-16.200	-16.200	-15.000	-15.000	-15.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Produktklasse 5
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-15.000,00	-15.000	-16.200	-16.200	-15.000	-15.000	-15.000
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.7** Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktuntergruppe **54.70** Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000	16.200	16.200	15.000	15.000	15.000
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	15.000,00	15.000	16.200	16.200	15.000	15.000	15.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000	16.200	16.200	15.000	15.000	15.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-15.000,00	-15.000	-16.200	-16.200	-15.000	-15.000	-15.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.7** Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktuntergruppe **54.70** Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-15.000,00	-15.000	-16.200	-16.200	-15.000	-15.000	-15.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene		5	Produktklasse 5					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.590,83	20.800	20.800	20.800	20.800	14.000	14.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	344,83	16.800	16.800	16.800	16.800	10.000	10.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.246,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.308,00	4.100	4.100	4.100	4.100	3.750	3.750
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.308,00	4.100	4.100	4.100	4.100	3.750	3.750
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.898,83	24.900	24.900	24.900	24.900	17.750	17.750
3	anteilige Personalauszahlungen	37.196,75	41.050	40.250	41.750	42.650	43.500	43.500
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	29.481,18	32.350	32.000	33.250	34.150	35.000	35.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.078,38	1.250	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.100,33	6.650	6.400	6.550	6.550	6.550	6.550
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	536,86	800	650	700	700	700	700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.221,07	47.800	53.400	55.900	53.400	53.900	53.400
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	2.361,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.593,05	9.900	11.900	13.900	11.900	11.900	11.900
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	775,03	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.200	700	1.200	700	1.200	700
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.491,58	29.900	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.417,82	88.850	93.650	97.650	96.050	97.400	96.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-43.518,99	-63.950	-68.750	-72.750	-71.150	-79.650	-79.150
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Produktklasse 5
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-43.518,99	-63.950	-68.750	-72.750	-71.150	-79.650	-79.150
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.590,83	20.800	20.800	20.800	20.800	14.000	14.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	344,83	16.800	16.800	16.800	16.800	10.000	10.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.246,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.308,00	4.100	4.100	4.100	4.100	3.750	3.750
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.308,00	4.100	4.100	4.100	4.100	3.750	3.750
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.898,83	24.900	24.900	24.900	24.900	17.750	17.750
3	anteilige Personalauszahlungen	37.196,75	41.050	40.250	41.750	42.650	43.500	43.500
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	29.481,18	32.350	32.000	33.250	34.150	35.000	35.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.078,38	1.250	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.100,33	6.650	6.400	6.550	6.550	6.550	6.550
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	536,86	800	650	700	700	700	700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.221,07	47.800	53.400	55.900	53.400	53.900	53.400
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	2.361,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.593,05	9.900	11.900	13.900	11.900	11.900	11.900
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	775,03	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.200	700	1.200	700	1.200	700
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.491,58	29.900	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.417,82	88.850	93.650	97.650	96.050	97.400	96.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-43.518,99	-63.950	-68.750	-72.750	-71.150	-79.650	-79.150

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-43.518,99	-63.950	-68.750	-72.750	-71.150	-79.650	-79.150
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene		7	Produktklasse 7					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900,75	0	0	0	0	0	0
	72418008 - Corona 2020 - GM Auszahlungen für die Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens	32,79	0	0	0	0	0	0
	726180 - Corona 2020 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.867,96	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.900,75	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.900,75	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene		7	Produktklasse 7					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-4.900,75	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **7** Produktklasse 7
Produktbereich **71** Schadensereignisse Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900,75	0	0	0	0	0	0
	72418008 - Corona 2020 - GM Auszahlungen für die Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens	32,79	0	0	0	0	0	0
	726180 - Corona 2020 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.867,96	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.900,75	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.900,75	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **7** Produktklasse 7
Produktbereich **71** Schadensereignisse Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-4.900,75	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **7** Produktklasse 7
Produktbereich **71** Schadensereignisse Verwaltung
Produktgruppe **71.2** Schadensereignisse Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe **71.26** Corona 2020 - Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							4
		1	2	3					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900,75	0	0	0	0	0	0	
	72418008 - Corona 2020 - GM Auszahlungen für die Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens	32,79	0	0	0	0	0	0	
	726180 - Corona 2020 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.867,96	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.900,75	0	0	0	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.900,75	0	0	0	0	0	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ebene **7** Produktklasse 7
 Produktbereich **71** Schadensereignisse Verwaltung
 Produktgruppe **71.2** Schadensereignisse Sicherheit und Ordnung
 Produktuntergruppe **71.26** Corona 2020 - Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.900,75	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 8820 Stadtverwaltung Werdau HH-Jahr: 2023 Budget: 3.00.0; 3.00.9; 3.10.1; 3.10.2; 3.10.9; 3.20.1; 3.20.2; 3.20.3; 3.20.9 Variante: 2.1-Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt Arbeitsstand 13.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1;2;4 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8820013'); Hierarchie = P; Ebene = 1;2;4; Alle = an; Variante = 30676; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.60.01** Angelegenheiten des Brandschutzes

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	37.703,61	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	3.391,72	0	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	26.868,44	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
	614112 - Zuweisungen u. Zuschüsse Digitale Meldeempfänger	7.443,45	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	21.357,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	21.357,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.571,59	10.500	10.500	10.500	10.500	0	0
	641108 - Mieten u. Pachten (GM)	7.508,66	10.500	10.500	10.500	10.500	0	0
	641110 - Betriebskostenvorauszahlung	3.010,23	0	0	0	0	0	0
	646108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	3.052,70	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,50	0	0	0	0	0	0
	648808 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich (GM)	38,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	227,54	0	0	0	0	0	0
	669140 - Sonstige periodenfremden Ertr.	227,54	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.898,95	40.950	40.950	40.950	40.950	30.450	30.450
3	anteilige Personalauszahlungen	97.779,68	98.750	102.150	106.550	108.650	110.850	110.850
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	77.772,44	78.600	81.300	84.800	86.900	89.000	89.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.843,97	2.850	2.950	3.100	3.100	3.100	3.100
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.753,19	15.700	16.250	16.950	16.950	16.950	16.950
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.410,08	1.600	1.650	1.700	1.700	1.800	1.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.836,74	304.650	536.100	420.700	427.400	384.500	384.500
	721108 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	26.480,78	25.500	49.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	721118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	22.925,24	55.000	150.000	50.000	50.000	0	0
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	3.105,50	2.500	2.750	3.050	3.050	3.050	3.050

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Angelegenheiten des Brandschutzes

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
723100 - Mieten u. Pachten	2.174,13	2.100	2.650	2.850	2.850	2.850	2.850
724108 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	64.923,52	78.350	126.200	132.650	139.350	146.450	146.450
725100 - Hatung von Fahrzeugen	30.898,53	39.000	59.000	64.900	64.900	64.900	64.900
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	9.907,86	11.000	11.600	12.800	12.800	12.800	12.800
725303 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€(IT)	0,00	0	7.700	0	0	0	0
725308 - Erwerb von Geräten, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenständen (GM)	2.547,89	2.800	4.300	3.100	3.100	3.100	3.100
725312 - Auszahlungen für Erwerb von digitalen Meldeempfängern	10.239,95	0	0	0	0	0	0
725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.664,95	10.000	11.000	12.100	12.100	12.100	12.100
725502 - Unterhaltung von Datentechnik	2.203,42	2.200	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
725508 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GM)	360,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	59.933,64	53.300	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	9.846,47	11.500	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.624,51	10.000	11.000	12.100	12.100	12.100	12.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.352,36	77.650	79.000	87.500	87.500	87.500	87.500
731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	24.547,36	41.650	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	14.805,00	16.000	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
731830 - Zuweisungen u. Zuschüsse Personalkostenanteil FW-Einsätze	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
737391 - Umlage Löschwasserbereitstellung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.106,04	31.850	32.550	48.150	63.150	48.150	48.150
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.672,94	19.500	20.000	35.500	35.500	35.500	35.500
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.479,00	1.650	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
743100 - Geschäftsauszahlungen	5.007,94	5.500	5.500	5.500	20.500	5.500	5.500
744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	4.946,16	5.200	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.074,82	512.900	749.800	662.900	686.700	631.000	631.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-364.175,87	-471.950	-708.850	-621.950	-645.750	-600.550	-600.550
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.966,00	37.950	1.500	0	0	0	0
681190 - Investizwendginkl.Vorauszahlg.u.Beihiilfen z.Schuldentlig, Spenden m.inv.Zweck Land	2.966,00	37.950	1.500	0	0	0	0

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.60.01** Angelegenheiten des Brandschutzes

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)					
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		9.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683201 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen		9.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		12.766,00	37.950	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	30.000	1.470.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	30.000	1.470.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.964,45	33.500	26.050	12.000	87.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	38.964,45	33.500	26.050	12.000	87.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.964,45	53.500	56.050	1.482.000	1.087.000	1.007.000	1.000.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.000.000	1.000.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-26.198,45	-15.550	-54.550	-1.482.000	-1.087.000	-1.007.000	-1.007.000	-1.007.000	-1.007.000	-1.007.000	-1.000.000	-1.000.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-390.374,32	-487.500	-763.400	-2.103.950	-1.732.750	-1.607.550	-1.607.550	-1.607.550	-1.607.550	-1.607.550	-1.600.550	-1.600.550
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind												

Ebene	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Angelegenheiten des Brandschutzes

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 8820 Stadtverwaltung Werdau HH-Jahr: 2023 Variante: 2.1-Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt Arbeitsstand 13.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 12.60.01% Ebene: 5 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8820013'); Hierarchie = P; Ebene = 5; Auswahl = 12.60.01%; Alle = an; Variante = 30676; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Finanzhaushalt

Teilhaushalt 4

Teilfinanzhaushalt 4

A. Zahlungsübersicht

gemäß § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	das 1.	das 2.	das 3.
			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.349.684,82	4.385.500	4.837.850	4.398.750	4.275.000	4.122.600	3.907.300
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	835.966,86	1.278.750	1.198.900	1.253.900	1.198.900	1.253.900	1.198.900
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.614,26	135.150	130.900	130.900	130.900	80.850	80.850
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.872,56	106.500	153.300	153.300	153.300	150.400	150.400
	+	anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.240,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168,50	300	200	200	200	200	200
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.402.547,00	5.906.200	6.321.150	5.937.050	5.758.300	5.607.950	5.337.650
3		anteilige Personalauszahlungen	5.285.483,46	5.990.850	6.803.300	7.325.000	7.389.100	7.538.050	7.538.050
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	550	600	600	600	600
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.928.173,25	4.334.950	5.523.250	5.440.150	5.440.600	4.306.700	4.063.250
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.632.333,94	3.475.900	4.119.700	4.214.250	4.214.250	4.214.250	4.214.250
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.830,12	993.500	858.600	866.800	866.000	865.250	865.250
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.644.820,77	14.795.200	17.305.400	17.846.800	17.910.550	16.924.850	16.681.400
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	-8.242.273,77	-8.889.000	-10.984.250	-11.909.750	-12.152.250	-11.316.900	-11.343.750
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlüsselzuweisungen	167.528,29 0,00	357.700 0	230.700 0	251.650 0	0 0	0 0	0 0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.325,09	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	170.853,38	357.700,00	230.700,00	251.650,00	0,00	0,00	0,00
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.716,01	1.300	18.600	13.800	19.000	7.600	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.045.612,45	581.000	502.800	300.000	0	0	250.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	320.047,37	175.400	342.950	578.650	234.050	106.400	108.200
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.387.375,83	757.700	864.350	892.450	253.050	114.000	358.200

	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.216.522,45	-400.000	-633.650	-640.800	-253.050	-114.000	-358.200
8	=	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-9.458.796,22	-9.289.000	-11.617.900	-12.550.550	-12.405.300	-11.430.900	-11.701.950
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)							
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen							
	=	Saldo (Summe der invest. Einzahlungen ./ Summe der invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene		1		Produktklasse 1					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.305,26	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	641108 - Mieten u. Pachten (GM)	2.636,76	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	641110 - Betriebskostenvorauszahlung	1.733,16	0	0	0	0	0	0	
	646108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	935,34	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.163,26	70.050	71.250	71.250	71.250	71.250	71.250	
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund Sachkosten BFD	5.099,35	12.150	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
	648002 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund Taschengeld BFD	29.303,91	50.400	52.550	52.550	52.550	52.550	52.550	
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	6.810,00	6.500	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	5.710,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	648808 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich (GM)	240,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.468,52	74.450	76.250	76.250	76.250	76.250	76.250	
3	anteilige Personalauszahlungen	445.730,88	604.450	767.400	1.109.450	1.125.700	1.148.950	1.148.950	
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	284.636,94	290.600	269.850	266.550	280.850	301.650	301.650	
	701201 - Personalauszahlungen Tarifabschluss	0,00	100.000	324.200	660.500	660.500	660.500	660.500	
	701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	28.646,52	52.000	53.450	55.800	55.800	55.800	55.800	
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	50.550,00	67.000	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.678,39	12.600	9.850	10.500	10.750	11.300	11.300	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56.171,85	54.450	52.050	55.000	56.400	57.900	57.900	
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	11.297,14	20.900	19.800	22.950	23.000	23.000	23.000	
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.750,04	6.900	5.000	4.950	5.200	5.600	5.600	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	492.285,35	596.700	573.750	592.800	818.550	728.550	578.550	
	721108 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	24.756,36	35.000	50.000	90.000	140.000	50.000	50.000	
	72110802 - Auszahlungen Datennetzerneruerung (GM)	0,00	200.000	0	0	0	0	0	
	721118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	3.312,50	25.000	10.000	0	150.000	150.000	0	
	723108 - Mieten u. Pachten (GM)	1.170,96	1.450	1.450	1.450	1.450	0	0	
	724108 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	177.982,46	190.000	262.050	275.150	288.900	303.350	303.350	

Ebene		1		Produktklasse 1							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)			
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR									
		1	2	3		4	5	6			
	725308 - Erwerb von Geräten, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenständen (GM)	2.424,12	30.000	34.000	8.000	20.000	10.000	10.000			
	725508 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GM)	239,12	2.500	2.500	3.000	3.000	0	0			
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	32.319,38	36.000	61.050	64.200	64.200	64.200	64.200			
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (BFD)	8.387,95	16.750	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500			
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Bauhof	0,00	0	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500			
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	241.692,50	60.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.512,72	151.750	111.250	111.250	111.250	111.250	111.250			
	741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	0,00	48.750	0	0	0	0	0			
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	29.441,28	33.000	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600			
	743100 - Geschäftsauszahlungen	56.071,44	70.000	74.650	74.650	74.650	74.650	74.650			
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023.528,95	1.352.900	1.452.400	1.813.500	2.055.500	1.988.750	1.838.750			
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-971.060,43	-1.278.450	-1.376.150	-1.737.250	-1.979.250	-1.912.500	-1.762.500			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.325,09	0	0	0	0	0	0			
	683208 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen (GM)	3.325,09	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.325,09	0	0	0	0	0	0			
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.700	0	0	0	0			
	783101 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.700	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.996,82	2.000	4.000	5.000	2.000	2.000	2.000			
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.996,82	2.000	4.000	5.000	2.000	2.000	2.000			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			

Ebene		1		Produktklasse 1					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.996,82	2.000	6.700	5.000	2.000	2.000	2.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	1.328,27	-2.000	-6.700	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-969.732,16	-1.280.450	-1.382.850	-1.742.250	-1.981.250	-1.914.500	-1.764.500	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.305,26	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	641108 - Mieten u. Pachten (GM)	2.636,76	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	641110 - Betriebskostenvorauszahlung	1.733,16	0	0	0	0	0	0	
	646108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	935,34	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.163,26	70.050	71.250	71.250	71.250	71.250	71.250	
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund Sachkosten BFD	5.099,35	12.150	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
	648002 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund Taschengeld BFD	29.303,91	50.400	52.550	52.550	52.550	52.550	52.550	
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	6.810,00	6.500	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	5.710,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	648808 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich (GM)	240,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.468,52	74.450	76.250	76.250	76.250	76.250	76.250	
3	anteilige Personalauszahlungen	445.730,88	604.450	767.400	1.109.450	1.125.700	1.148.950	1.148.950	
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	284.636,94	290.600	269.850	266.550	280.850	301.650	301.650	
	701201 - Personalauszahlungen Tarifabschluss	0,00	100.000	324.200	660.500	660.500	660.500	660.500	
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	28.646,52	52.000	53.450	55.800	55.800	55.800	55.800	
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	50.550,00	67.000	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.678,39	12.600	9.850	10.500	10.750	11.300	11.300	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56.171,85	54.450	52.050	55.000	56.400	57.900	57.900	
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	11.297,14	20.900	19.800	22.950	23.000	23.000	23.000	
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.750,04	6.900	5.000	4.950	5.200	5.600	5.600	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	492.285,35	596.700	573.750	592.800	818.550	728.550	578.550	
	721108 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	24.756,36	35.000	50.000	90.000	140.000	50.000	50.000	
	72110802 - Auszahlungen Datennetzerneruerung (GM)	0,00	200.000	0	0	0	0	0	
	721118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	3.312,50	25.000	10.000	0	150.000	150.000	0	
	723108 - Mieten u. Pachten (GM)	1.170,96	1.450	1.450	1.450	1.450	0	0	

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	724108 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	177.982,46	190.000	262.050	275.150	288.900	303.350	303.350
	725308 - Erwerb von Geräten, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenständen (GM)	2.424,12	30.000	34.000	8.000	20.000	10.000	10.000
	725508 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GM)	239,12	2.500	2.500	3.000	3.000	0	0
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	32.319,38	36.000	61.050	64.200	64.200	64.200	64.200
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (BFD)	8.387,95	16.750	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Bauhof	0,00	0	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	241.692,50	60.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.512,72	151.750	111.250	111.250	111.250	111.250	111.250
	741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	0,00	48.750	0	0	0	0	0
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	29.441,28	33.000	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	743100 - Geschäftsauszahlungen	56.071,44	70.000	74.650	74.650	74.650	74.650	74.650
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023.528,95	1.352.900	1.452.400	1.813.500	2.055.500	1.988.750	1.838.750
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-971.060,43	-1.278.450	-1.376.150	-1.737.250	-1.979.250	-1.912.500	-1.762.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.325,09	0	0	0	0	0	0
	683208 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen (GM)	3.325,09	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.325,09	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.700	0	0	0	0
	783101 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.700	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.996,82	2.000	4.000	5.000	2.000	2.000	2.000

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.996,82	2.000	4.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.996,82	2.000	6.700	5.000	2.000	2.000	2.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	1.328,27	-2.000	-6.700	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-969.732,16	-1.280.450	-1.382.850	-1.742.250	-1.981.250	-1.914.500	-1.764.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.923,26	70.050	71.250	71.250	71.250	71.250	71.250
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund Sachkosten BFD	5.099,35	12.150	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	648002 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund Taschengeld BFD	29.303,91	50.400	52.550	52.550	52.550	52.550	52.550
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	6.810,00	6.500	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	5.710,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.923,26	70.050	71.250	71.250	71.250	71.250	71.250
3	anteilige Personalauszahlungen	445.730,88	604.450	767.400	1.109.450	1.125.700	1.148.950	1.148.950
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	284.636,94	290.600	269.850	266.550	280.850	301.650	301.650
	701201 - Personalauszahlungen Tarifabschluss	0,00	100.000	324.200	660.500	660.500	660.500	660.500
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	28.646,52	52.000	53.450	55.800	55.800	55.800	55.800
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	50.550,00	67.000	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.678,39	12.600	9.850	10.500	10.750	11.300	11.300
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56.171,85	54.450	52.050	55.000	56.400	57.900	57.900
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	11.297,14	20.900	19.800	22.950	23.000	23.000	23.000
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.750,04	6.900	5.000	4.950	5.200	5.600	5.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.399,83	112.750	210.550	213.700	213.700	213.700	213.700
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	32.319,38	36.000	61.050	64.200	64.200	64.200	64.200
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (BFD)	8.387,95	16.750	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	241.692,50	60.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.512,72	151.750	111.250	111.250	111.250	111.250	111.250

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	0,00	48.750	0	0	0	0	0
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	29.441,28	33.000	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	743100 - Geschäftsauszahlungen	56.071,44	70.000	74.650	74.650	74.650	74.650	74.650
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.643,43	868.950	1.089.200	1.434.400	1.450.650	1.473.900	1.473.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-766.720,17	-798.900	-1.017.950	-1.363.150	-1.379.400	-1.402.650	-1.402.650
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-766.720,17	-798.900	-1.017.950	-1.363.150	-1.379.400	-1.402.650	-1.402.650
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.305,26	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	641108 - Mieten u. Pachten (GM)	2.636,76	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	641110 - Betriebskostenvorauszahlung	1.733,16	0	0	0	0	0	0
	646108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	935,34	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	0	0	0	0	0	0
	648808 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich (GM)	240,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.545,26	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.885,52	483.950	363.200	379.100	604.850	514.850	364.850
	721108 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	24.756,36	35.000	50.000	90.000	140.000	50.000	50.000
	72110802 - Auszahlungen Datennetzerneuerung (GM)	0,00	200.000	0	0	0	0	0
	721118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	3.312,50	25.000	10.000	0	150.000	150.000	0
	723108 - Mieten u. Pachten (GM)	1.170,96	1.450	1.450	1.450	1.450	0	0
	724108 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	177.982,46	190.000	262.050	275.150	288.900	303.350	303.350
	725308 - Erwerb von Geräten, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenständen (GM)	2.424,12	30.000	34.000	8.000	20.000	10.000	10.000
	725508 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GM)	239,12	2.500	2.500	3.000	3.000	0	0
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Bauhof	0,00	0	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.885,52	483.950	363.200	379.100	604.850	514.850	364.850
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-204.340,26	-479.550	-358.200	-374.100	-599.850	-509.850	-359.850
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.325,09	0	0	0	0	0	0
	683208 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen (GM)	3.325,09	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.325,09	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.700	0	0	0	0
	783101 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.700	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.996,82	2.000	4.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.996,82	2.000	4.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.996,82	2.000	6.700	5.000	2.000	2.000	2.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.328,27	-2.000	-6.700	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-203.011,99	-481.550	-364.900	-379.100	-601.850	-511.850	-361.850
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene		2		Produktklasse 2					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	388.399,21	770.000	1.033.500	449.400	432.650	280.250	280.250	
	611208 - Investive Schlüsselzuweisungen (GM)	0,00	36.000	0	0	0	0	0	
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	159.000	0	0	0	0	0	
	614104 - Zuw. u.Zusch.lfd.Zw.Land Lehrer-Endgeräte-Förderverordnung	72.720,60	0	0	0	0	0	0	
	614105 - Zuw. u.Zusch.lfd.Zw.Land GTA	143.245,07	198.200	210.600	217.800	203.000	203.000	203.000	
	61410501 - Zuw. u.Zusch.lfd.Zw.Land GTA - Aufholen nach Corona	0,00	0	41.550	0	0	0	0	
	614106 - Zuw. u.Zusch.lfd.Zw.Land DigitalPakt Schule	0,00	49.400	209.150	0	0	0	0	
	614108 - Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (GM)	30.000,00	226.000	459.050	150.000	150.000	0	0	
	61410806 - Zuweisungen u. Zuschüsse FörGrund (GM)	44.745,00	0	0	0	0	0	0	
	614111 - Zuw. u.Zusch.lfd.Zw.Land IT-Administrations-Förderverordnung	23.709,46	23.700	31.500	0	0	0	0	
	614171 - Zuw. u.Zusch.lfd.Zw.Land Inklusion Schulen	6.150,00	8.800	10.350	10.300	8.350	5.950	5.950	
	614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	67.829,08	63.600	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	
	614315 - Zuweisungen u. Zuschüsse Kulturraum für Anschaffung Museumsgüter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen (Sponsoring)	0,00	300	300	300	300	300	300	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.900,80	56.500	13.500	68.500	13.500	68.500	13.500	
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.900,80	56.500	13.500	68.500	13.500	68.500	13.500	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.403,79	80.800	82.450	82.450	82.450	66.800	66.800	
	641108 - Mieten u. Pachten (GM)	4.965,10	18.150	19.650	19.650	19.650	4.000	4.000	
	641118 - Mieten u. Pachten (GM) Zuschüsse Hallennutzung	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	1.732,88	2.800	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	
	642107 - Einzahl. Verkauf Bildband Kultur und Sport	0,00	700	800	800	800	800	800	
	642111 - Einzahlungen aus Altpapiersammlung	13,10	0	0	0	0	0	0	
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	1.150	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
	646108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	462,71	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.483,16	35.950	81.550	81.550	81.550	79.150	79.150	
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	250	250	250	250	250	250	
	648808 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich (GM)	3.483,16	35.700	81.300	81.300	81.300	78.900	78.900	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0	
	669110 - Spenden	200,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.386,96	943.250	1.211.000	681.900	610.150	494.700	439.700	

Ebene		2		Produktklasse 2					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
3	anteilige Personalauszahlungen	606.252,30	680.900	664.800	666.450	681.350	695.250	695.250	
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	480.006,63	542.050	524.300	525.650	539.350	552.950	552.950	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.302,86	18.550	21.200	21.150	21.400	21.400	21.400	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	101.256,31	109.700	109.300	109.550	110.200	110.300	110.300	
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.686,50	10.600	10.000	10.100	10.400	10.600	10.600	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	550	600	600	600	600	
	714100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	550	600	600	600	600	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.922.044,40	2.483.550	3.236.100	3.186.450	2.969.200	2.365.950	2.272.500	
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	250	250	250	250	250	250	
	721108 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	238.166,87	228.500	308.500	290.000	490.000	205.000	205.000	
	72110801 - Baukosten Anbau (GM)	19.623,96	0	0	0	0	0	0	
	721118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	369.798,30	476.800	637.000	685.000	375.000	0	0	
	721148 - Auszahlungen für Maßnahmen Digitalpak (GM)	21.918,41	0	55.700	0	0	0	0	
	723100 - Mieten u. Pachten	19.120,92	23.050	21.700	25.500	22.600	25.500	22.600	
	723108 - Mieten u. Pachten (GM)	1.170,96	16.800	27.250	27.250	27.250	26.050	26.050	
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.202,33	300	350	350	350	350	350	
	724108 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	797.701,78	861.200	1.107.450	1.162.850	1.226.950	1.282.100	1.282.100	
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	19.047,16	32.800	31.100	31.900	32.600	33.100	33.100	
	725302 - Erwerb von Datentechnik bis AHK 800 €	8.313,18	14.200	25.650	37.100	33.400	22.000	22.000	
	725303 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€(IT)	0,00	13.000	31.000	0	0	0	0	
	725306 - Auszahlungen für DigitalPakt Schule	0,00	55.350	141.700	82.400	0	0	0	
	725308 - Erwerb von Geräten, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenständen (GM)	60.588,09	115.500	121.200	77.500	115.300	52.000	52.000	
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.895,84	4.250	5.500	5.600	5.100	5.100	4.100	
	725502 - Unterhaltung von Datentechnik	42.532,04	42.350	84.100	95.350	96.100	103.650	103.650	
	725508 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GM)	2.362,61	6.500	6.500	6.500	6.500	3.500	3.500	
	725511 - Auszahlungen für IT-Administrations-Förderverordnung	10.438,68	26.300	34.800	0	0	0	0	
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	44.573,39	111.650	51.550	140.100	51.550	140.100	51.550	
	727104 - Bes.Verw.-u.Betriebsausz. Schulveranstaltungen	8.355,87	26.500	32.700	33.200	33.700	31.100	30.100	
	727105 - Bes.Verw.-u.Betriebsausz. GTA	86.401,88	198.200	210.600	217.800	203.000	203.000	203.000	
	72710501 - Bes.Verw.-u.Betriebsausz. GTA - Aufholen nach Corona	0,00	0	41.550	0	0	0	0	
	727106 - Bes.Verwalt. u. Betriebsauszahl. Berufsorientierung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	727111 - Auszahlungen aus Altpapiersammlung	82,80	0	0	0	0	0	0	
	727171 - Bes.Verw.-u.Betriebsausz. Inklusion Schulen	1.691,55	8.800	10.350	9.800	9.150	7.150	7.150	

Ebene		2		Produktklasse 2					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
	727200 - Auszahlungen für Schülerbeförderung	7.445,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	4.184,70	11.500	11.600	14.000	12.900	12.500	12.500	
	727500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt und Ausstattungspflicht des Schulträgers sind	123.376,25	149.500	175.500	177.000	163.500	149.000	149.000	
	727600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	29.205,25	44.250	44.500	49.000	46.000	46.500	46.500	
	728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten (GM)	1.846,52	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.560,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.560,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	731821 - Zuweisungen u. Zuschüsse Vereinsförderung Regionalverband Werdau/ Glauchau der Gartenfreunde e.V.	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.982,87	157.550	165.500	169.200	168.400	167.650	167.650	
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.628,23	2.900	3.250	3.200	3.400	3.050	3.050	
	743100 - Geschäftsauszahlungen	12.282,06	19.550	20.400	21.350	20.950	20.550	20.550	
	743102 - Geschäftsauszahlungen Post- u. Fernmeldegebühren	12.669,09	15.050	19.000	19.000	18.400	18.400	18.400	
	743104 - Auszahlungen Sponsoring	0,00	300	0	0	0	0	0	
	743105 - Auszahlungen für N+P Leistungen	5.276,27	21.000	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	98.127,22	98.750	100.950	103.750	103.750	103.750	103.750	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.664.839,57	3.329.200	4.074.150	4.029.900	3.826.750	3.236.650	3.143.200	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.259.452,61	-2.385.950	-2.863.150	-3.348.000	-3.216.600	-2.741.950	-2.703.500	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.448,29	194.450	179.500	56.500	0	0	0	
	681100 - Invest zuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihielfen z.Schuldentlig, Spenden m.inv.Zweck Land -alt-	21.197,37	0	0	0	0	0	0	
	681190 - Invest zuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihielfen z.Schuldentlig, Spenden m.inv.Zweck Land	28.080,00	83.150	77.450	0	0	0	0	
	6811906 - Invest zuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihielfen z.Schuldentlig, Spenden m.inv.Zweck DigitalPakt Schule	0,00	111.300	102.050	56.500	0	0	0	
	681300 - Investitionszuwendungen ZV u. dergl.	3.170,92	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	52.448,29	194.450	179.500	56.500	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.716,01	1.300	15.900	13.800	19.000	7.600	0	

Ebene		2		Produktklasse 2				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	783101 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	21.716,01	1.300	15.900	13.800	19.000	7.600	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	975.725,19	386.000	462.800	50.000	0	0	250.000
	785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - alt	225,08	0	0	0	0	0	0
	785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	303.565,67	290.000	462.800	50.000	0	0	0
	7851118 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Schadensbeseitigung DWS	671.934,44	0	0	0	0	0	0
	785121 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	96.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	216.704,22	124.100	177.700	273.450	150.350	76.900	12.000
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	216.704,22	124.100	177.700	273.450	150.350	76.900	12.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.214.145,42	511.400	656.400	337.250	169.350	84.500	262.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.161.697,13	-316.950	-476.900	-280.750	-169.350	-84.500	-262.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-3.421.149,74	-2.702.900	-3.340.050	-3.628.750	-3.385.950	-2.826.450	-2.965.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	290.570,13	701.400	962.500	378.400	361.650	209.250	209.250	
	611208 - Investive Schlüsselzuweisungen (GM)	0,00	36.000	0	0	0	0	0	
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	159.000	0	0	0	0	0	
	614104 - Zuw. u.Zusch.fld.Zw.Land Lehrer-Endgeräte-Förderverordnung	72.720,60	0	0	0	0	0	0	
	614105 - Zuw. u.Zusch.fld.Zw.Land GTA	143.245,07	198.200	210.600	217.800	203.000	203.000	203.000	
	61410501 - Zuw. u.Zusch.fld.Zw.Land GTA - Aufholen nach Corona	0,00	0	41.550	0	0	0	0	
	614106 - Zuw. u.Zusch.fld.Zw.Land DigitalPakt Schule	0,00	49.400	209.150	0	0	0	0	
	614108 - Zuweisungen u. Zuschüsse ffd. Zwecke Land (GM)	0,00	226.000	459.050	150.000	150.000	0	0	
	61410806 - Zuweisungen u. Zuschüsse FörGrund (GM)	44.745,00	0	0	0	0	0	0	
	614111 - Zuw. u.Zusch.fld.Zw.Land IT-Administrations-Förderverordnung	23.709,46	23.700	31.500	0	0	0	0	
	614171 - Zuw. u.Zusch.fld.Zw.Land Inklusion Schulen	6.150,00	8.800	10.350	10.300	8.350	5.950	5.950	
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen (Sponsoring)	0,00	300	300	300	300	300	300	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.160,91	75.150	76.850	76.850	76.850	63.350	63.350	
	641108 - Mieten u. Pachten (GM)	2.755,10	16.000	17.500	17.500	17.500	4.000	4.000	
	641118 - Mieten u. Pachten (GM) Zuschüsse Hallennutzung	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	700,00	0	0	0	0	0	0	
	642111 - Einzahlungen aus Altpapiersammlung	13,10	0	0	0	0	0	0	
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	1.150	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
	646108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	462,71	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.483,16	35.700	81.300	81.300	81.300	78.900	78.900	
	648808 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich (GM)	3.483,16	35.700	81.300	81.300	81.300	78.900	78.900	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0	
	669110 - Spenden	200,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.414,20	812.250	1.120.650	536.550	519.800	351.500	351.500	
3	anteilige Personalauszahlungen	268.577,90	284.650	289.550	298.700	305.300	311.650	311.650	
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	213.833,93	226.900	227.800	235.150	241.350	247.500	247.500	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.229,14	7.650	9.100	9.250	9.400	9.400	9.400	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.806,16	45.100	48.600	50.050	50.200	50.300	50.300	

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.708,67	5.000	4.050	4.250	4.350	4.450	4.450
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	550	600	600	600	600
714100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	550	600	600	600	600
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749.235,51	2.234.800	3.038.500	2.911.250	2.772.650	2.082.900	2.080.900
721108 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	165.707,77	173.000	256.000	250.000	450.000	165.000	165.000
72110801 - Baukosten Anbau (GM)	19.623,96	0	0	0	0	0	0
721118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	369.798,30	476.800	637.000	685.000	375.000	0	0
721148 - Auszahlungen für Maßnahmen Digitalpak (GM)	21.918,41	0	55.700	0	0	0	0
723100 - Mieten u. Pachten	12.994,80	14.250	15.000	15.900	15.900	15.900	15.900
723108 - Mieten u. Pachten (GM)	1.170,96	16.800	27.250	27.250	27.250	26.050	26.050
724108 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	753.996,16	808.400	1.034.650	1.086.400	1.140.700	1.197.800	1.197.800
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen	18.047,06	31.700	30.000	30.800	31.500	32.000	32.000
725302 - Erwerb von Datentechnik bis AHK 800 €	8.313,18	14.200	25.650	37.100	33.400	22.000	22.000
725303 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€(IT)	0,00	0	29.000	0	0	0	0
725306 - Auszahlungen für DigitalPakt Schule	0,00	55.350	141.700	82.400	0	0	0
725308 - Erwerb von Geräten, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenständen (GM)	60.152,03	113.000	115.700	75.000	109.800	49.500	49.500
725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.635,49	3.900	5.150	5.250	4.750	4.750	3.750
725502 - Unterhaltung von Datentechnik	42.532,04	42.350	84.100	95.350	96.100	103.650	103.650
725508 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GM)	2.163,31	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000	3.000
725511 - Auszahlungen für IT-Administrations-Förderverordnung	10.438,68	26.300	34.800	0	0	0	0
727104 - Bes.Verw.-u.Betriebsausz. Schulveranstaltungen	8.355,87	26.500	32.700	33.200	33.700	31.100	30.100
727105 - Bes.Verw.-u.Betriebsausz. GTA	86.401,88	198.200	210.600	217.800	203.000	203.000	203.000
72710501 - Bes.Verw.-u.Betriebsausz. GTA - Aufholen nach Corona	0,00	0	41.550	0	0	0	0
727106 - Bes.Verwalt. u. Betriebsauszahl. Berufsorientierung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727111 - Auszahlungen aus Altpapiersammlung	82,80	0	0	0	0	0	0
727171 - Bes.Verw.-u.Betriebsausz. Inklusion Schulen	1.691,55	8.800	10.350	9.800	9.150	7.150	7.150
727200 - Auszahlungen für Schülerbeförderung	7.445,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegkosten	4.184,70	11.500	11.600	14.000	12.900	12.500	12.500
727500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt und Ausstattungspflicht des Schulträgers sind	123.376,25	149.500	175.500	177.000	163.500	149.000	149.000
727600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	29.205,25	44.250	44.500	49.000	46.000	46.500	46.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							
		2021	2	3		4	5	6	
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.542,91	52.850	58.600	59.500	58.700	57.950	57.950	
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		1.101,28	2.500	2.850	2.800	3.000	2.650	2.650	
743100 - Geschäftsauszahlungen		7.496,27	14.000	14.850	15.800	15.400	15.000	15.000	
743102 - Geschäftsauszahlungen Post- u. Fernmeldegebühren		12.669,09	15.050	19.000	19.000	18.400	18.400	18.400	
743104 - Auszahlungen Sponsoring		0,00	300	0	0	0	0	0	
743105 - Auszahlungen für N+P-Leistungen		5.276,27	21.000	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.044.356,32	2.572.300	3.387.200	3.270.050	3.137.250	2.453.100	2.451.100	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.744.942,12	-1.760.050	-2.266.550	-2.733.500	-2.617.450	-2.101.600	-2.099.600	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.277,37	194.450	179.500	56.500	0	0	0	
681100 - Investizwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig, Spenden m.inv.Zweck Land -alt-		21.197,37	0	0	0	0	0	0	
681190 - Investizwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig, Spenden m.inv.Zweck Land		28.080,00	83.150	77.450	0	0	0	0	
6811906 - Investizwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig, Spenden m.inv.Zweck DigitalPakt Schule		0,00	111.300	102.050	56.500	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		49.277,37	194.450	179.500	56.500	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.022,99	1.300	15.900	13.800	19.000	7.600	0	
783101 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen		20.022,99	1.300	15.900	13.800	19.000	7.600	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		975.725,19	386.000	462.800	0	0	0	250.000	
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - alt		225,08	0	0	0	0	0	0	
785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		303.565,67	290.000	462.800	0	0	0	0	
7851118 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Schadensbeseitigung DWS		671.934,44	0	0	0	0	0	0	
785121 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	250.000	
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	96.000	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		207.613,05	122.300	177.700	273.450	147.700	76.900	12.000	

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	207.613,05	122.300	177.700	273.450	147.700	76.900	12.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.203.361,23	509.600	656.400	287.250	166.700	84.500	262.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.154.083,86	-315.150	-476.900	-230.750	-166.700	-84.500	-262.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.899.025,98	-2.075.200	-2.743.450	-2.964.250	-2.784.150	-2.186.100	-2.361.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	120.784,97	497.400	616.400	55.100	51.350	50.200	50.200
	611208 - Investive Schlüsselzuweisungen (GM)	0,00	36.000	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	159.000	0	0	0	0	0
	614104 - Zuw. u.Zusch.fld.Zw.Land Lehrer-Endgeräte-Förderverordnung	19.832,89	0	0	0	0	0	0
	614105 - Zuw. u.Zusch.fld.Zw.Land GTA	41.202,36	44.700	44.900	49.800	46.500	46.500	46.500
	61410501 - Zuw. u.Zusch.fld.Zw.Land GTA - Aufholen nach Corona	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	614106 - Zuw. u.Zusch.fld.Zw.Land DigitalPakt Schule	0,00	14.250	78.800	0	0	0	0
	614108 - Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (GM)	0,00	226.000	459.050	0	0	0	0
	61410806 - Zuweisungen u. Zuschüsse FörGrund (GM)	44.745,00	0	0	0	0	0	0
	614111 - Zuw. u.Zusch.fld.Zw.Land IT-Administrations-Förderverordnung	11.854,72	11.850	15.750	0	0	0	0
	614171 - Zuw. u.Zusch.fld.Zw.Land Inklusion Schulen	3.150,00	5.600	5.900	5.300	4.850	3.700	3.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255,84	12.200	12.400	12.400	12.400	8.900	8.900
	641108 - Mieten u. Pachten (GM)	583,60	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
	641118 - Mieten u. Pachten (GM) Zuschüsse Hallennutzung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	642111 - Einzahlungen aus Altpapiersammlung	13,10	0	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	377,31	700	900	900	900	900	900
	646108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	281,83	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.743,88	33.300	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
	648808 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich (GM)	1.743,88	33.300	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.784,69	542.900	707.700	146.400	142.650	138.000	138.000
3	anteilige Personalauszahlungen	102.742,67	108.350	116.700	121.250	123.950	126.650	126.650
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	81.799,70	87.000	92.350	96.000	98.550	101.050	101.050
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.349,76	2.700	3.550	3.650	3.700	3.700	3.700
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.062,31	17.200	19.500	20.200	20.300	20.400	20.400
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.530,90	1.450	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	550	600	600	600	600
714100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	550	600	600	600	600
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	818.635,45	1.024.450	1.485.000	1.426.500	1.051.200	803.150	802.150
721108 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	52.219,53	73.000	86.000	80.000	80.000	80.000	80.000
721118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	323.525,39	376.800	560.000	600.000	250.000	0	0
721148 - Auszahlungen für Maßnahmen Digitalpak (GM)	14.067,55	0	25.700	0	0	0	0
723100 - Mieten u. Pachten	2.927,40	3.150	3.450	4.000	4.000	4.000	4.000
724108 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	307.614,46	310.800	409.450	429.950	451.400	474.000	474.000
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.160,90	6.200	9.000	8.800	8.500	9.000	9.000
725302 - Erwerb von Datentechnik bis AHK 800 €	1.339,94	4.100	8.150	13.100	5.700	4.500	4.500
725303 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€(IT)	0,00	0	12.000	0	0	0	0
725306 - Auszahlungen für DigitalPakt Schule	0,00	13.500	71.850	43.000	0	0	0
725308 - Erwerb von Geräten, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenständen (GM)	8.306,59	44.500	60.000	23.000	32.000	22.500	22.500
725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	273,87	900	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
725502 - Unterhaltung von Datentechnik	13.659,77	14.950	26.050	33.900	37.100	40.700	40.700
725508 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GM)	705,00	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000
725511 - Auszahlungen für IT-Administrations-Förderverordnung	5.219,34	13.050	17.400	0	0	0	0
727104 - Bes.Verw.-u.Betriebsausz. Schulveranstaltungen	6.237,10	18.000	22.800	23.300	22.800	21.800	20.800
727105 - Bes.Verw.-u.Betriebsausz. GTA	20.209,79	44.700	44.900	49.800	46.500	46.500	46.500
72710501 - Bes.Verw.-u.Betriebsausz. GTA - Aufholen nach Corona	0,00	0	12.000	0	0	0	0
727111 - Auszahlungen aus Altpapiersammlung	82,80	0	0	0	0	0	0
727171 - Bes.Verw.-u.Betriebsausz. Inklusion Schulen	1.691,55	5.600	5.900	5.300	4.850	3.700	3.700
727200 - Auszahlungen für Schülerbeförderung	7.445,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	4.084,70	10.900	10.700	13.100	12.100	11.700	11.700
727500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt und Ausstattungspflicht des Schulträgers sind	37.792,97	52.500	66.000	65.000	62.000	51.000	51.000
727600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	6.071,74	15.800	16.500	17.000	17.000	17.500	17.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.794,02	25.900	28.300	29.250	28.350	27.650	27.650
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	582,71	1.300	1.500	1.500	1.600	1.300	1.300

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	743100 - Geschäftsauszahlungen	3.718,26	6.300	6.850	7.800	7.400	7.000	7.000
	743102 - Geschäftsauszahlungen Post- u. Fernmeldegebühren	4.821,45	7.800	9.000	9.000	8.400	8.400	8.400
	743105 - Auszahlungen für N+P Leistungen	2.671,60	10.500	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.172,14	1.158.700	1.630.550	1.577.600	1.204.100	958.050	957.050
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-809.387,45	-615.800	-922.850	-1.431.200	-1.061.450	-820.050	-819.050
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.080,00	44.000	10.800	40.000	0	0	0
	681190 - Invest zuwendg inkl. Vorauszahlg. u. Beihilfen z. Schuldentlig, Spenden m. inv. Zweck Land	28.080,00	0	0	0	0	0	0
	6811906 - Invest zuwendg inkl. Vorauszahlg. u. Beihilfen z. Schuldentlig, Spenden m. inv. Zweck DigitalPakt Schule	0,00	44.000	10.800	40.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	28.080,00	44.000	10.800	40.000	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.537,89	0	6.900	6.300	11.400	0	0
	783101 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	10.537,89	0	6.900	6.300	11.400	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.601,74	0	0	0	0	0	0
	785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - alt	225,08	0	0	0	0	0	0
	785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29.376,66	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	111.590,60	37.650	53.200	112.650	59.900	44.000	7.000
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	111.590,60	37.650	53.200	112.650	59.900	44.000	7.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	151.730,23	37.650	60.100	118.950	71.300	44.000	7.000
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-123.650,23	6.350	-49.300	-78.950	-71.300	-44.000	-7.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-933.037,68	-609.450	-972.150	-1.510.150	-1.132.750	-864.050	-826.050
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	97.384,04	137.250	232.300	125.900	117.300	116.100	116.100
	614104 - Zuw. u.Zusch.fld.Zw.Land Lehrer-Endgeräte-Förderverordnung	25.426,78	0	0	0	0	0	0
	614105 - Zuw. u.Zusch.fld.Zw.Land GTA	61.654,10	109.900	121.600	121.100	114.000	114.000	114.000
	61410501 - Zuw. u.Zusch.fld.Zw.Land GTA - Aufholen nach Corona	0,00	0	14.550	0	0	0	0
	614106 - Zuw. u.Zusch.fld.Zw.Land DigitalPakt Schule	0,00	16.350	81.350	0	0	0	0
	614111 - Zuw. u.Zusch.fld.Zw.Land IT-Administrations-Förderverordnung	7.903,16	7.900	10.500	0	0	0	0
	614171 - Zuw. u.Zusch.fld.Zw.Land Inklusion Schulen	2.400,00	2.800	4.000	4.500	3.000	1.800	1.800
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen (Sponsoring)	0,00	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.608,67	14.450	15.950	15.950	15.950	14.150	14.150
	641108 - Mieten u. Pachten (GM)	1.071,50	4.300	5.800	5.800	5.800	4.000	4.000
	641118 - Mieten u. Pachten (GM) Zuschüsse Hallennutzung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	356,29	150	150	150	150	150	150
	646108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	180,88	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.739,28	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
	648808 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich (GM)	1.739,28	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
	669110 - Spenden	200,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.931,99	154.100	250.650	144.250	135.650	130.250	130.250
3	anteilige Personalauszahlungen	92.994,33	100.400	85.750	87.850	89.800	91.550	91.550
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	73.958,41	79.700	66.150	68.000	69.800	71.550	71.550
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.737,16	2.950	2.950	2.950	3.000	3.000	3.000
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.098,34	16.000	15.300	15.500	15.550	15.550	15.550
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.200,42	1.750	1.350	1.400	1.450	1.450	1.450
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465.678,25	724.750	835.500	777.050	774.150	702.550	702.550
	721108 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	43.335,19	65.000	70.000	70.000	70.000	50.000	50.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
721118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	33.018,92	50.000	32.000	35.000	55.000	0	0
721148 - Auszahlungen für Maßnahmen Digitalpak (GM)	7.850,86	0	30.000	0	0	0	0
723100 - Mieten u. Pachten	5.069,40	5.800	6.050	6.300	6.300	6.300	6.300
723108 - Mieten u. Pachten (GM)	0,00	15.600	26.050	26.050	26.050	26.050	26.050
724108 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	235.801,01	261.100	299.500	314.450	330.200	346.750	346.750
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3.757,23	11.000	8.500	9.500	8.500	8.500	8.500
725302 - Erwerb von Datentechnik bis AHK 800 €	6.403,23	5.600	10.500	9.500	17.200	9.000	9.000
725303 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€(IT)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
725306 - Auszahlungen für DigitalPakt Schule	0,00	26.350	41.100	31.900	0	0	0
725308 - Erwerb von Geräten, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenständen (GM)	9.199,68	63.500	26.500	22.000	22.000	22.000	22.000
725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	656,75	2.500	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
725502 - Unterhaltung von Datentechnik	21.106,82	17.900	34.850	37.050	35.400	37.350	37.350
725508 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GM)	1.295,17	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
725511 - Auszahlungen für IT-Administrations-Förderverordnung	3.479,56	8.700	11.600	0	0	0	0
727104 - Bes.Verw.-u.Betriebsausz. Schulveranstaltungen	1.577,02	4.500	5.200	5.200	5.200	3.600	3.600
727105 - Bes.Verw.-u.Betriebsausz. GTA	32.601,33	109.900	121.600	121.100	114.000	114.000	114.000
72710501 - Bes.Verw.-u.Betriebsausz. GTA - Aufholen nach Corona	0,00	0	14.550	0	0	0	0
727106 - Bes.Verwalt. u. Betriebsauszahl. Berufsorientierung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727171 - Bes.Verw.-u.Betriebsausz. Inklusion Schulen	0,00	2.800	4.000	4.000	3.800	3.000	3.000
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	100,00	300	500	500	500	500	500
727500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt und Ausstattungspflicht des Schulträgers sind	49.846,77	57.000	62.000	63.500	59.500	56.000	56.000
727600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	10.579,31	14.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.217,80	16.450	19.850	19.850	19.950	19.850	19.850
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	435,21	950	1.050	1.050	1.150	1.050	1.050
743100 - Geschäftsauszahlungen	2.947,83	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
743102 - Geschäftsauszahlungen Post- u. Fernmeldegebühren	4.098,29	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
743104 - Auszahlungen Sponsoring	0,00	300	0	0	0	0	0
743105 - Auszahlungen für N+P Leistungen	1.736,47	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.890,38	841.600	941.100	884.750	883.900	813.950	813.950	
5	= antelliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-466.958,39	-687.500	-690.450	-740.500	-748.250	-683.700	-683.700	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.197,37	145.600	98.150	5.100	0	0	0	
	681100 - Investizwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig, Spenden minv.Zweck Land -alt-	21.197,37	0	0	0	0	0	0	
	681190 - Investizwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig, Spenden minv.Zweck Land	0,00	83.150	62.150	0	0	0	0	
	6811906 - Investizwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig, Spenden minv.Zweck DigitalPakt Schule	0,00	62.450	36.000	5.100	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.197,37	145.600	98.150	5.100	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.010,30	1.300	4.400	5.000	7.600	0	0	
	783101 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	4.010,30	1.300	4.400	5.000	7.600	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	946.123,45	290.000	462.800	0	0	0	250.000	
	785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	274.189,01	290.000	462.800	0	0	0	0	
	7851118 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Schadensbeseitigung DWS	671.934,44	0	0	0	0	0	0	
	785121 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.092,37	55.200	44.650	78.600	22.300	17.400	3.000	
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	42.092,37	55.200	44.650	78.600	22.300	17.400	3.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	992.226,12	346.500	511.850	83.600	29.900	17.400	253.000	

Ebene	2	Produktklasse 2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-971.028,75	-200.900	-413.700	-78.500	-29.900	-17.400	-253.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-1.437.987,14	-888.400	-1.104.150	-819.000	-778.150	-701.100	-936.700
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	72.401,12	66.750	113.800	197.400	193.000	42.950	42.950	
	614104 - Zuw. u.Zusch.lfd. Zw.Land Lehrer-Endgeräte-Förderverordnung	27.460,93	0	0	0	0	0	0	
	614105 - Zuw. u.Zusch.lfd. Zw.Land GTA	40.388,61	43.600	44.100	46.900	42.500	42.500	42.500	
	61410501 - Zuw. u.Zusch.lfd. Zw.Land GTA - Aufholen nach Corona	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
	614106 - Zuw. u.Zusch.lfd. Zw.Land DigitalPakt Schule	0,00	18.800	49.000	0	0	0	0	
	614108 - Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (GM)	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	
	614111 - Zuw. u.Zusch.lfd. Zw.Land IT-Administrations-Förderverordnung	3.951,58	3.950	5.250	0	0	0	0	
	614171 - Zuw. u.Zusch.lfd. Zw.Land Inklusion Schulen	600,00	400	450	500	500	450	450	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.296,40	48.500	48.500	48.500	48.500	40.300	40.300	
	641108 - Mieten u. Pachten (GM)	1.100,00	8.200	8.200	8.200	8.200	0	0	
	641118 - Mieten u. Pachten (GM) Zuschüsse Hallennutzung	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	700,00	0	0	0	0	0	0	
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	496,40	300	300	300	300	300	300	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.697,52	115.250	162.300	245.900	241.500	83.250	83.250	
3	anteilige Personalauszahlungen	72.840,90	75.900	87.100	89.600	91.550	93.450	93.450	
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	58.075,82	60.200	69.300	71.150	73.000	74.900	74.900	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.142,22	2.000	2.600	2.650	2.700	2.700	2.700	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.645,51	11.900	13.800	14.350	14.350	14.350	14.350	
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	977,35	1.800	1.400	1.450	1.500	1.500	1.500	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464.921,81	485.600	718.000	707.700	947.300	577.200	576.200	
	721108 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	70.153,05	35.000	100.000	100.000	300.000	35.000	35.000	
	72110801 - Baukosten Anbau (GM)	19.623,96	0	0	0	0	0	0	
	721118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	13.253,99	50.000	45.000	50.000	70.000	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
723100 - Mieten u. Pachten	4.998,00	5.300	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
723108 - Mieten u. Pachten (GM)	1.170,96	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	0
724108 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	210.580,69	236.500	325.700	342.000	359.100	377.050	377.050	377.050
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	9.128,93	14.500	12.500	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
725302 - Erwerb von Datentechnik bis AHK 800 €	570,01	4.500	7.000	14.500	10.500	8.500	8.500	8.500
725303 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€(IT)	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0
725306 - Auszahlungen für DigitalPakt Schule	0,00	15.500	28.750	7.500	0	0	0	0
725308 - Erwerb von Geräten, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenständen (GM)	42.645,76	5.000	29.200	30.000	55.800	5.000	5.000	5.000
725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	704,87	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
725502 - Unterhaltung von Datentechnik	7.765,45	9.500	23.200	24.400	23.600	25.600	25.600	25.600
725508 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GM)	163,14	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
725511 - Auszahlungen für IT-Administrations-Förderverordnung	1.739,78	4.550	5.800	0	0	0	0	0
727104 - Bes.Verw.-u.Betriebsausz. Schulveranstaltungen	541,75	4.000	4.700	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700
727105 - Bes.Verw.-u.Betriebsausz. GTA	33.590,76	43.600	44.100	46.900	42.500	42.500	42.500	42.500
72710501 - Bes.Verw.-u.Betriebsausz. GTA - Aufholen nach Corona	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
727171 - Bes.Verw.-u.Betriebsausz. Inklusion Schulen	0,00	400	450	500	500	450	450	450
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegkosten	0,00	300	400	400	300	300	300	300
727500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt und Ausstattungspflicht des Schulträgers sind	35.736,51	40.000	47.500	48.500	42.000	42.000	42.000	42.000
727600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	12.554,20	14.250	13.000	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.531,09	10.500	10.450	10.400	10.400	10.450	10.450	10.450
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	83,36	250	300	250	250	300	300	300
743100 - Geschäftsauszahlungen	830,18	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
743102 - Geschäftsauszahlungen Post- u. Fernmeldegebühren	3.749,35	3.250	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
743105 - Auszahlungen für N+P-Leistungen	868,20	3.500	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.293,80	572.000	815.550	807.700	1.049.250	681.100	680.100	680.100
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-468.596,28	-456.750	-653.250	-561.800	-807.750	-597.850	-596.850	-596.850
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.850	70.550	11.400	0	0	0	0
681190 - Investizwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig, Spenden m.inv.Zweck Land	0,00	0	15.300	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	6811906 - Investizwendg.in kl.Vorauszahlg.u. Beihilfen z.Schuldentilig, Spenden m.in.v.Zweck DigitalPakt Schule	0,00	4.850	55.250	11.400	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.850	70.550	11.400	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.474,80	0	4.600	2.500	0	7.600	0
	783101 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	5.474,80	0	4.600	2.500	0	7.600	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	96.000	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	96.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.930,08	29.450	79.850	82.200	65.500	15.500	2.000
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	53.930,08	29.450	79.850	82.200	65.500	15.500	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.404,88	125.450	84.450	84.700	65.500	23.100	2.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-59.404,88	-120.600	-13.900	-73.300	-65.500	-23.100	-2.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-528.001,16	-577.350	-667.150	-635.100	-873.250	-620.950	-598.850
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **2** Produktklasse 2
Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.414,20	95.000	97.200	100.000	100.000	100.000	100.000
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	94.414,20	95.000	97.200	100.000	100.000	100.000	100.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.414,20	95.000	97.200	100.000	100.000	100.000	100.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-94.414,20	-95.000	-97.200	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **2** Produktklasse 2
Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-94.414,20	-95.000	-97.200	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.414,20	95.000	97.200	100.000	100.000	100.000	100.000	
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	94.414,20	95.000	97.200	100.000	100.000	100.000	100.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.414,20	95.000	97.200	100.000	100.000	100.000	100.000	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-94.414,20	-95.000	-97.200	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-94.414,20	-95.000	-97.200	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **2** Produktklasse 2
Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	61.829,08	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	614108 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Land (GM)	30.000,00	0	0	0	0	0	0
	614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	31.829,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	614315 - Zuweisungen u. Zuschüsse Kulturraum für Anschaffung Museumsgüter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.817,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.817,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ Anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.546,18	3.700	3.800	3.800	3.800	3.300	3.300
	641108 - Mieten u. Pachten (GM)	530,00	500	500	500	500	0	0
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	1.016,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	642107 - Einzahl. Verkauf Bildband Kultur und Sport	0,00	700	800	800	800	800	800
	+ Anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= Anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.192,76	44.200	44.300	44.300	44.300	43.800	43.800
3	anteilige Personalauszahlungen	155.909,05	184.050	136.950	140.600	144.150	147.100	147.100
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	121.352,79	145.550	107.000	110.000	112.850	115.750	115.750
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.097,73	5.400	4.800	4.900	5.000	5.000	5.000
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.986,83	30.800	23.000	23.500	24.000	24.000	24.000
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.471,70	2.300	2.150	2.200	2.300	2.350	2.350
	+ Anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.182,99	106.250	103.200	100.450	105.800	105.300	105.300
	721108 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	59.670,07	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	723100 - Mieten u. Pachten	6.126,12	6.150	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.202,33	250	300	300	300	300	300
	724108 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	30.606,94	31.800	45.000	47.250	49.600	52.100	52.100
	725303 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€(IT)	0,00	5.000	2.000	0	0	0	0
	725308 - Erwerb von Geräten, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenständen (GM)	436,06	2.000	5.000	2.000	5.000	2.000	2.000
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	260,35	300	300	300	300	300	300
	725508 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GM)	93,82	300	300	300	300	300	300
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	20.940,78	18.450	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ebene **2** Produktklasse 2
Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten (GM)	1.846,52	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.187,51	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	150,00	150	150	150	150	150	150
	743100 - Geschäftsauszahlungen	2.324,49	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	3.713,02	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.279,55	297.350	247.200	248.100	257.000	259.450	259.450
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-218.086,79	-253.150	-202.900	-203.800	-212.700	-215.650	-215.650
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.170,92	0	0	0	0	0	0
	681300 - Investitionszuwendungen ZV u. dergl.	3.170,92	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.170,92	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.170,92	1.800	0	0	0	0	0
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.170,92	1.800	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.170,92	1.800	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-1.800	0	0	0	0	0

Ebene **2** Produktklasse 2
Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-218.086,79	-254.950	-202.900	-203.800	-212.700	-215.650	-215.650				
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind											
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0				

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	61.829,08	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	614108 - Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (GM)	30.000,00	0	0	0	0	0	0
	614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	31.829,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	614315 - Zuweisungen u. Zuschüsse Kulturraum für Anschaffung Museumsgüter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.817,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.817,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.546,18	3.700	3.800	3.800	3.800	3.300	3.300
	641108 - Mieten u. Pachten (GM)	530,00	500	500	500	500	0	0
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	1.016,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	642107 - Einzahl. Verkauf Bildband Kultur und Sport	0,00	700	800	800	800	800	800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.192,76	44.200	44.300	44.300	44.300	43.800	43.800
3	anteilige Personalauszahlungen	155.909,05	184.050	136.950	140.600	144.150	147.100	147.100
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	121.352,79	145.550	107.000	110.000	112.850	115.750	115.750
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.097,73	5.400	4.800	4.900	5.000	5.000	5.000
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.986,83	30.800	23.000	23.500	24.000	24.000	24.000
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.471,70	2.300	2.150	2.200	2.300	2.350	2.350
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.182,99	106.250	103.200	100.450	105.800	105.300	105.300
	721108 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	59.670,07	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	723100 - Mieten u. Pachten	6.126,12	6.150	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.202,33	250	300	300	300	300	300
	724108 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	30.606,94	31.800	45.000	47.250	49.600	52.100	52.100
	725303 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€(IT)	0,00	5.000	2.000	0	0	0	0
	725308 - Erwerb von Geräten, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenständen (GM)	436,06	2.000	5.000	2.000	5.000	2.000	2.000
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	260,35	300	300	300	300	300	300

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
725508 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GM)		93,82	300	300	300	300	300	300
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		20.940,78	18.450	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten (GM)		1.846,52	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.187,51	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		150,00	150	150	150	150	150	150
743100 - Geschäftsauszahlungen		2.324,49	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle		3.713,02	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.279,55	297.350	247.200	248.100	257.000	259.450	259.450
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-218.086,79	-253.150	-202.900	-203.800	-212.700	-215.650	-215.650
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.170,92	0	0	0	0	0	0
	681300 - Investitionszuwendungen ZV u. dergl.	3.170,92	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.170,92	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.170,92	1.800	0	0	0	0	0
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.170,92	1.800	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.170,92	1.800	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	-1.800	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-218.086,79	-254.950	-202.900	-203.800	-212.700	-215.650	-215.650
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **2** Produktklasse 2
Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	36.000,00	33.600	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
	614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	36.000,00	33.600	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.497,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.497,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.696,70	1.950	1.800	1.800	1.800	150	150	
	641108 - Mieten u. Pachten (GM)	1.680,00	1.650	1.650	1.650	1.650	0	0	
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	16,70	300	150	150	150	150	150	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.194,00	43.550	45.800	45.800	45.800	44.150	44.150	
3	anteilige Personalauszahlungen	138.865,41	162.700	169.000	174.500	178.100	181.800	181.800	
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	110.560,84	130.100	134.500	138.500	142.050	145.700	145.700	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.635,43	3.900	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.780,82	26.300	26.700	27.900	27.900	27.900	27.900	
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.888,32	2.400	2.700	2.800	2.850	2.900	2.900	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.534,67	68.950	88.000	76.900	84.350	79.900	79.900	
	721108 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	12.789,03	15.500	32.500	20.000	20.000	20.000	20.000	
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	150	400	400	400	400	400	
	724108 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	13.098,68	21.000	27.800	29.200	36.650	32.200	32.200	
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.000,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	725303 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€(IT)	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
	725308 - Erwerb von Geräten, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenständen (GM)	0,00	500	500	500	500	500	500	
	725508 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GM)	105,48	200	200	200	200	200	200	
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	23.541,38	22.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.838,25	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	376,95	250	250	250	250	250	250	

Ebene **2** Produktklasse 2
Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2021	2	3		4	5	6
	743100 - Geschäftsauszahlungen	2.461,30	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.238,33	234.300	259.650	254.050	265.100	264.350	264.350
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-150.044,33	-190.750	-213.850	-208.250	-219.300	-220.200	-220.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.693,02	0	0	0	0	0	0
	783101 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	1.693,02	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0
	785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.920,25	0	0	0	2.650	0	0
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.920,25	0	0	0	2.650	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.613,27	0	0	50.000	2.650	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-7.613,27	0	0	-50.000	-2.650	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-157.657,60	-190.750	-213.850	-258.250	-221.950	-220.200	-220.200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **2** Produktklasse 2
Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **27.2** Bibliotheken
Produktuntergruppe **27.20** Bibliotheken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	36.000,00	33.600	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
	614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	36.000,00	33.600	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.497,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.497,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.696,70	1.950	1.800	1.800	1.800	150	150	
	641108 - Mieten u. Pachten (GM)	1.680,00	1.650	1.650	1.650	1.650	0	0	
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	16,70	300	150	150	150	150	150	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.194,00	43.550	45.800	45.800	45.800	44.150	44.150	
3	anteilige Personalauszahlungen	138.865,41	162.700	169.000	174.500	178.100	181.800	181.800	
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	110.560,84	130.100	134.500	138.500	142.050	145.700	145.700	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.635,43	3.900	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.780,82	26.300	26.700	27.900	27.900	27.900	27.900	
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.888,32	2.400	2.700	2.800	2.850	2.900	2.900	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.534,67	68.950	88.000	76.900	84.350	79.900	79.900	
	721108 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	12.789,03	15.500	32.500	20.000	20.000	20.000	20.000	
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	150	400	400	400	400	400	
	724108 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	13.098,68	21.000	27.800	29.200	36.650	32.200	32.200	
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.000,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	725303 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€(IT)	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
	725308 - Erwerb von Geräten, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenständen (GM)	0,00	500	500	500	500	500	500	
	725508 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GM)	105,48	200	200	200	200	200	200	
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	23.541,38	22.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ebene **2** Produktklasse 2
Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **27.2** Bibliotheken
Produktuntergruppe **27.20** Bibliotheken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.838,25	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	376,95	250	250	250	250	250	250
	743100 - Geschäftsauszahlungen	2.461,30	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.238,33	234.300	259.650	254.050	265.100	264.350	264.350
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-150.044,33	-190.750	-213.850	-208.250	-219.300	-220.200	-220.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.693,02	0	0	0	0	0	0
	783101 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	1.693,02	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0
	785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.920,25	0	0	0	2.650	0	0
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.920,25	0	0	0	2.650	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.613,27	0	0	50.000	2.650	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-7.613,27	0	0	-50.000	-2.650	0	0

Ebene	2	Produktklasse 2
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.20	Bibliotheken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-157.657,60	-190.750	-213.850	-258.250	-221.950	-220.200	-220.200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **2** Produktklasse 2
Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	-2.414,00	43.000	0	55.000	0	55.000	0
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	-2.414,00	43.000	0	55.000	0	55.000	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250	250	250	250	250
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	250	250	250	250	250	250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.414,00	43.250	250	55.250	250	55.250	250
3	anteilige Personalauszahlungen	42.899,94	49.500	69.300	52.650	53.800	54.700	54.700
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	34.259,07	39.500	55.000	42.000	43.100	44.000	44.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.340,56	1.600	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.682,50	7.500	11.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	617,81	900	1.100	850	900	900	900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91,23	73.550	6.400	97.850	6.400	97.850	6.400
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	250	250	250	250	250	250
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	2.500	0	2.900	0	2.900	0
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50	50
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	91,23	70.700	6.050	94.600	6.050	94.600	6.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.560,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.560,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	731821 - Zuweisungen u. Zuschüsse Vereinsförderung Regionalverband Werdau/ Glauchau der Gartenfreunde e.V.	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.551,17	130.250	82.900	157.700	67.400	159.750	68.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-51.965,17	-87.000	-82.650	-102.450	-67.150	-104.500	-68.050
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **2** Produktklasse 2
Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-51.965,17	-87.000	-82.650	-102.450	-67.150	-104.500	-68.050
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	-2.414,00	43.000	0	55.000	0	55.000	0	
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	-2.414,00	43.000	0	55.000	0	55.000	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250	250	250	250	250	
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	250	250	250	250	250	250	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.414,00	43.250	250	55.250	250	55.250	250	
3	anteilige Personalauszahlungen	42.899,94	49.500	69.300	52.650	53.800	54.700	54.700	
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	34.259,07	39.500	55.000	42.000	43.100	44.000	44.000	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.340,56	1.600	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.682,50	7.500	11.000	8.100	8.100	8.100	8.100	
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	617,81	900	1.100	850	900	900	900	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91,23	73.550	6.400	97.850	6.400	97.850	6.400	
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	250	250	250	250	250	250	
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	2.500	0	2.900	0	2.900	0	
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50	50	
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50	
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	91,23	70.700	6.050	94.600	6.050	94.600	6.050	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.560,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.560,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	731821 - Zuweisungen u. Zuschüsse Vereinsförderung Regionalverband Werdau/ Glauchau der Gartenfreunde e.V.	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.551,17	130.250	82.900	157.700	67.400	159.750	68.300	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-51.965,17	-87.000	-82.650	-102.450	-67.150	-104.500	-68.050	

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-51.965,17	-87.000	-82.650	-102.450	-67.150	-104.500	-68.050
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene		3		Produktklasse 3					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.678.524,89	3.613.400	3.801.850	3.946.850	3.839.850	3.839.850	3.624.550	
	611208 - Investive Schlüsselzuweisungen (GM)	0,00	108.000	0	0	0	0	0	
	614001 - Zuweisungen u. Zuschüsse Lohnkosten Bund	3.564,64	0	0	0	0	0	0	
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.160.261,26	3.065.900	3.330.200	3.519.200	3.434.200	3.434.200	3.218.900	
	614101 - Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. Land EGH Sondergruppe	31.096,25	50.000	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	
	61410804 - Zuweisungen u. Zuschüsse Kita Bau (GM)	-6.441,03	0	0	0	0	0	0	
	61410805 - Zuweisungen u. Zuschüsse FörKiB (GM)	155.019,49	90.000	66.000	22.000	0	0	0	
	614160 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Förderung aus ESF)	37.544,01	0	0	0	0	0	0	
	614170 - Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. Land EGH I-Kinder	19.417,66	19.500	68.150	68.150	68.150	68.150	68.150	
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	238.851,57	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gesetzliche Sozialversicherung	39.211,04	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	826.354,56	1.188.700	1.138.200	1.138.200	1.138.200	1.138.200	1.138.200	
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	758.651,84	1.096.200	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000	
	632105 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Tagespflegestellen	67.702,72	92.500	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.455,68	0	0	0	0	0	0	
	646108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	5.455,68	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.108,19	0	0	0	0	0	0	
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	88.862,94	0	0	0	0	0	0	
	648808 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich (GM)	245,25	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.040,00	0	0	0	0	0	0	
	669110 - Spenden	2.040,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168,50	300	200	200	200	200	200	
	656100 - Bußgelder	168,50	300	200	200	200	200	200	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.601.651,82	4.802.400	4.940.250	5.085.250	4.978.250	4.978.250	4.762.950	
3	anteilige Personalauszahlungen	4.158.317,53	4.658.700	5.321.500	5.498.250	5.530.200	5.640.850	5.640.850	
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	3.402.783,27	3.695.900	4.187.400	4.348.100	4.385.900	4.494.650	4.494.650	
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.500,00	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	130.650,47	139.350	169.800	172.500	170.700	170.700	170.700	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	706.554,58	738.500	874.800	885.900	879.600	879.600	879.600	
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-96.170,79	66.950	83.500	85.750	88.000	89.900	89.900	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ebene 3 Produktklasse 3								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.020.909,01	919.950	1.320.900	1.319.450	1.274.100	910.950	910.950
721108 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)		166.767,21	170.000	255.300	230.000	235.000	125.000	125.000
721118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)		323.708,78	235.000	270.000	270.000	280.000	0	0
721138 - Auszahlungen für Maßnahmen Kita Bau (GM)		24.761,16	0	0	0	0	0	0
723100 - Mieten u. Pachten		2.795,31	3.050	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
724108 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)		423.344,95	395.950	561.400	589.550	619.050	650.200	650.200
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		3.284,52	5.050	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
725301 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Sondergruppe		4.112,00	3.350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
725303 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€(IT)		0,00	3.000	0	0	0	0	0
725308 - Erwerb von Geräten, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenständen (GM)		33.109,54	46.500	42.650	37.750	32.500	30.000	30.000
725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		91,79	500	500	500	500	500	500
725501 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	300	300	300	300	300	300
725508 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GM)		881,87	3.800	3.800	3.800	3.800	2.000	2.000
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		0,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		4.940,33	5.750	6.700	7.300	6.700	6.700	6.700
727101 - Bes.Verw.-u.Betriebsausz. Sondergruppe		4.712,76	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
727112 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial		17.886,88	17.650	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
727113 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen Supervision und pädagogischer Tag		2.030,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
727170 - Bes.Verw.-u.Betriebsausz. IKinder		745,00	950	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten (GM)		7.736,91	15.500	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0	84.000	84.000	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.463.561,46	3.451.900	4.075.850	4.170.400	4.170.400	4.170.400	4.170.400
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		1.812.955,46	1.738.400	1.938.800	2.001.650	2.001.650	2.001.650	2.001.650
731802 - Zw./Zusch.Ifd. Zw. M.-L.-King-Zentrum		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
731803 - Zw./Zusch.Ifd. Zw. Freizeit u. Kreativtreff		34.599,60	34.800	36.750	36.750	36.750	36.750	36.750
731810 - Zuweisungen u. Zuschüsse Gemeindeanteil an Freie Träger		1.613.006,40	1.675.700	2.097.300	2.129.000	2.129.000	2.129.000	2.129.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		579.686,23	679.250	576.150	580.900	580.900	580.900	580.900
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0,00	50	0	0	0	0	0
743100 - Geschäftsauszahlungen		5.899,00	6.200	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
743101 - Geschäftsauszahlungen Bücher u. Zeitschriften		164,07	600	650	650	650	650	650
743102 - Geschäftsauszahlungen Post- u. Fernmeldegebühren		6.327,03	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
743107 - Geschäftsauszahlungen Kita Little Bird		0,00	0	6.000	10.750	10.750	10.750	10.750

Ebene		3		Produktklasse 3					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
	743111 - Geschäftsauszahlungen heilpädagogische Gruppe	671,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	566.624,98	660.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.222.474,23	9.709.800	11.294.400	11.569.000	11.555.600	11.303.100	11.303.100	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.620.822,41	-4.907.400	-6.354.150	-6.483.750	-6.577.350	-6.324.850	-6.540.150	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000,00	107.250	51.200	139.150	0	0	0	
	681190 - Investizwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg, Spenden minv.Zweck Land	42.000,00	107.250	15.000	137.500	0	0	0	
	681800 - Investitionszuwendung Übriger Bereich	0,00	0	36.200	1.650	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	42.000,00	107.250	51.200	139.150	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.767,42	195.000	40.000	250.000	0	0	0	
	785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - alt	591,15	0	0	0	0	0	0	
	785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.176,27	195.000	40.000	250.000	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	83.338,84	48.300	157.250	39.200	81.700	27.500	94.200	
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	83.338,84	48.300	157.250	39.200	81.700	27.500	94.200	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	144.106,26	243.300	197.250	289.200	81.700	27.500	94.200	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-102.106,26	-136.050	-146.050	-150.050	-81.700	-27.500	-94.200	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.722.928,67	-5.043.450	-6.500.200	-6.633.800	-6.659.050	-6.352.350	-6.634.350	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ebene		3		Produktklasse 3				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **3** Produktklasse 3
Produktbereich **33** Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.683,84	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.683,84	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.683,84	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.683,84	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **3** Produktklasse 3
Produktbereich **33** Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.683,84	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	3	Produktklasse 3
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	33.11	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.683,84	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.683,84	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.683,84	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.683,84	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **33** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **33.1** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produktuntergruppe **33.11** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.683,84	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **3** Produktklasse 3
Produktbereich **35** Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168,50	300	200	200	200	200	200
	656100 - Bußgelder	168,50	300	200	200	200	200	200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168,50	300	200	200	200	200	200
3	anteilige Personalauszahlungen	80.289,97	90.800	120.100	168.850	90.250	92.050	92.050
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	63.900,69	71.900	91.400	140.100	72.000	73.750	73.750
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.348,18	2.750	5.300	5.300	2.800	2.800	2.800
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.869,91	14.700	22.000	22.000	14.000	14.000	14.000
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.171,19	1.450	1.400	1.450	1.450	1.500	1.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	84.000	84.000	0	0	0
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	84.000	84.000	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.289,97	90.800	204.100	252.850	90.250	92.050	92.050
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-80.121,47	-90.500	-203.900	-252.650	-90.050	-91.850	-91.850
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **3** Produktklasse 3
Produktbereich **35** Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-80.121,47	-90.500	-203.900	-252.650	-90.050	-91.850	-91.850
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **35** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **35.1** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktuntergruppe **35.11** Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168,50	300	200	200	200	200	200
	656100 - Bußgelder	168,50	300	200	200	200	200	200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168,50	300	200	200	200	200	200
3	anteilige Personalauszahlungen	80.289,97	90.800	120.100	168.850	90.250	92.050	92.050
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	63.900,69	71.900	91.400	140.100	72.000	73.750	73.750
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.348,18	2.750	5.300	5.300	2.800	2.800	2.800
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.869,91	14.700	22.000	22.000	14.000	14.000	14.000
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.171,19	1.450	1.400	1.450	1.450	1.500	1.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	84.000	84.000	0	0	0
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	84.000	84.000	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.289,97	90.800	204.100	252.850	90.250	92.050	92.050
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-80.121,47	-90.500	-203.900	-252.650	-90.050	-91.850	-91.850
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **35** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **35.1** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktuntergruppe **35.11** Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-80.121,47	-90.500	-203.900	-252.650	-90.050	-91.850	-91.850
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **3** Produktklasse 3
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2021	2022	2023	2024	4	5	6
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.678.524,89	3.613.400	3.801.850	3.946.850	3.839.850	3.839.850	3.624.550
	611208 - Investive Schlüsselzuweisungen (GM)	0,00	108.000	0	0	0	0	0
	614001 - Zuweisungen u. Zuschüsse Lohnkosten Bund	3.564,64	0	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.160.261,26	3.065.900	3.330.200	3.519.200	3.434.200	3.434.200	3.218.900
	614101 - Zw. u. Zusch. Ifd. Zw. Land EGH Sondergruppe	31.096,25	50.000	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	61410804 - Zuweisungen u. Zuschüsse Kita Bau (GM)	-6.441,03	0	0	0	0	0	0
	61410805 - Zuweisungen u. Zuschüsse FörKiB (GM)	155.019,49	90.000	66.000	22.000	0	0	0
	614160 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Förderung aus ESF)	37.544,01	0	0	0	0	0	0
	614170 - Zw. u. Zusch. Ifd. Zw. Land EGH I-Kinder	19.417,66	19.500	68.150	68.150	68.150	68.150	68.150
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	238.851,57	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gesetzliche Sozialversicherung	39.211,04	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	826.354,56	1.188.700	1.138.200	1.138.200	1.138.200	1.138.200	1.138.200
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	758.651,84	1.096.200	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
	632105 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Tagespflegestellen	67.702,72	92.500	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.455,68	0	0	0	0	0	0
	646108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	5.455,68	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.108,19	0	0	0	0	0	0
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	88.862,94	0	0	0	0	0	0
	648808 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich (GM)	245,25	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.040,00	0	0	0	0	0	0
	669110 - Spenden	2.040,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.601.483,32	4.802.100	4.940.050	5.085.050	4.978.050	4.978.050	4.762.750
3	anteilige Personalauszahlungen	4.078.027,56	4.567.900	5.201.400	5.329.400	5.439.950	5.548.800	5.548.800
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	3.338.882,58	3.624.000	4.096.000	4.208.000	4.313.900	4.420.900	4.420.900
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.500,00	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	128.302,29	136.600	164.500	167.200	167.900	167.900	167.900
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	693.684,67	723.800	852.800	863.900	865.600	865.600	865.600
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-97.341,98	65.500	82.100	84.300	86.550	88.400	88.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **3** Produktklasse 3
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.909,01	919.950	1.236.900	1.235.450	1.274.100	910.950	910.950
721108 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	166.767,21	170.000	255.300	230.000	235.000	125.000	125.000
721118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	323.708,78	235.000	270.000	270.000	280.000	0	0
721138 - Auszahlungen für Maßnahmen Kita Bau (GM)	24.761,16	0	0	0	0	0	0
723100 - Mieten u. Pachten	2.795,31	3.050	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
724108 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	423.344,95	395.950	561.400	589.550	619.050	650.200	650.200
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3.284,52	5.050	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
725301 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Sondergruppe	4.112,00	3.350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
725303 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€(T)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
725308 - Erwerb von Geräten, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenständen (GM)	33.109,54	46.500	42.650	37.750	32.500	30.000	30.000
725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	91,79	500	500	500	500	500	500
725501 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300	300
725508 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GM)	881,87	3.800	3.800	3.800	3.800	2.000	2.000
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	4.940,33	5.750	6.700	7.300	6.700	6.700	6.700
727101 - Bes. Verw.-u. Betriebsausz. Sondergruppe	4.712,76	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
727112 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial	17.886,88	17.650	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
727113 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen Supervision und pädagogischer Tag	2.030,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
727170 - Bes. Verw.-u. Betriebsausz. IKinder	745,00	950	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten (GM)	7.736,91	15.500	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.461.877,62	3.448.900	4.072.350	4.166.900	4.166.900	4.166.900	4.166.900
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.811.271,62	1.735.400	1.935.300	1.998.150	1.998.150	1.998.150	1.998.150
731802 - Zuw./Zusch.lfd. Zw. M.-L.-King-Zentrum	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
731803 - Zuw./Zusch.lfd. Zw. Freizeit u. Kreativtreff	34.599,60	34.800	36.750	36.750	36.750	36.750	36.750
731810 - Zuweisungen u. Zuschüsse Gemeindeanteil an Freie Träger	1.613.006,40	1.675.700	2.097.300	2.129.000	2.129.000	2.129.000	2.129.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.686,23	679.250	576.150	580.900	580.900	580.900	580.900
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	50	0	0	0	0	0
743100 - Geschäftsauszahlungen	5.899,00	6.200	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
743101 - Geschäftsauszahlungen Bücher u. Zeitschriften	164,07	600	650	650	650	650	650
743102 - Geschäftsauszahlungen Post- u. Fernmeldegebühren	6.327,03	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
743107 - Geschäftsauszahlungen Kita Little Bird	0,00	0	6.000	10.750	10.750	10.750	10.750

Ebene **3** Produktklasse 3
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
743111 - Geschäftsauszahlungen heilpädagogische Gruppe		671,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände		566.624,98	660.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.140.500,42	9.616.000	11.086.800	11.312.650	11.461.850	11.207.550	11.207.550	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.539.017,10	-4.813.900	-6.146.750	-6.227.600	-6.483.800	-6.229.500	-6.444.800	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000,00	107.250	51.200	139.150	0	0	0	
	681190 - Investizwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg, Spenden m.inv.Zweck Land	42.000,00	107.250	15.000	137.500	0	0	0	
	681800 - Investitionszuwendung Übriger Bereich	0,00	0	36.200	1.650	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	42.000,00	107.250	51.200	139.150	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.767,42	195.000	40.000	250.000	0	0	0	
	785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - alt	591,15	0	0	0	0	0	0	
	785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.176,27	195.000	40.000	250.000	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	83.338,84	48.300	157.250	39.200	81.700	27.500	94.200	
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	83.338,84	48.300	157.250	39.200	81.700	27.500	94.200	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	144.106,26	243.300	197.250	289.200	81.700	27.500	94.200	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-102.106,26	-136.050	-146.050	-150.050	-81.700	-27.500	-94.200	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.641.123,36	-4.949.950	-6.292.800	-6.377.650	-6.565.500	-6.257.000	-6.539.000	

Ebene **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **3** Produktklasse 3
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.50** Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	238.851,57	280.000	302.000	365.000	280.000	280.000	280.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	22.000	85.000	0	0	0
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	238.851,57	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.851,57	280.000	302.000	365.000	280.000	280.000	280.000
3	anteilige Personalauszahlungen	208.796,79	215.600	215.000	222.650	226.700	231.700	231.700
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	153.043,22	155.200	164.000	171.000	175.000	179.900	179.900
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.500,00	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.155,68	7.100	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.212,55	31.200	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.885,34	4.100	3.300	3.450	3.500	3.600	3.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.108,95	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	57.108,95	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.624,98	660.050	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	50	0	0	0	0	0
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	566.624,98	660.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832.530,72	925.650	825.000	832.650	836.700	841.700	841.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	-593.679,15	-645.650	-523.000	-467.650	-556.700	-561.700	-561.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.50** Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-593.679,15	-645.650	-523.000	-467.650	-556.700	-561.700	-561.700
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **3** Produktklasse 3
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.799.471,74	1.744.800	1.772.100	1.788.450	1.766.450	1.766.450	1.766.450
	611208 - Investive Schlüsselzuweisungen (GM)	0,00	108.000	0	0	0	0	0
	614001 - Zuweisungen u. Zuschüsse Lohnkosten Bund	3.564,64	0	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.513.618,65	1.477.300	1.580.450	1.640.800	1.640.800	1.640.800	1.640.800
	614101 - Zuw. u.Zusch.fld.Zw.Land EGH Sondergruppe	31.096,25	50.000	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	61410805 - Zuweisungen u. Zuschüsse FörKiB (GM)	155.019,49	90.000	66.000	22.000	0	0	0
	614160 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Förderung aus ESF)	37.544,01	0	0	0	0	0	0
	614170 - Zuw. u.Zusch.fld.Zw.Land EGH I-Kinder	19.417,66	19.500	68.150	68.150	68.150	68.150	68.150
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gesetzliche Sozialversicherung	39.211,04	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	758.651,84	1.096.200	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	758.651,84	1.096.200	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.814,43	0	0	0	0	0	0
	646108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	1.814,43	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	0	0	0	0	0	0
	648808 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich (GM)	15,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.040,00	0	0	0	0	0	0
	669110 - Spenden	2.040,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.561.993,01	2.841.000	2.834.100	2.850.450	2.828.450	2.828.450	2.828.450
3	anteilige Personalauszahlungen	3.869.230,77	4.352.300	4.986.400	5.106.750	5.213.250	5.317.100	5.317.100
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	3.185.839,36	3.468.800	3.932.000	4.037.000	4.138.900	4.241.000	4.241.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	121.146,61	129.500	156.300	159.000	159.700	159.700	159.700
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	662.472,12	692.600	819.300	829.900	831.600	831.600	831.600
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-100.227,32	61.400	78.800	80.850	83.050	84.800	84.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	824.634,20	724.800	934.000	894.500	962.750	745.700	745.700
	721108 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	129.581,61	120.000	137.300	115.000	150.000	95.000	95.000
	721118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	276.588,77	185.000	215.000	175.000	185.000	0	0

Ebene	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
723100 - Mieten u. Pachten	2.795,31	3.050	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
724108 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	349.203,84	310.900	453.250	475.950	499.800	524.950	524.950
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3.284,52	5.050	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
725301 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Sondergruppe	4.112,00	3.350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
725303 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€(IT)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
725308 - Erwerb von Geräten, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenständen (GM)	20.228,04	37.500	22.000	21.500	21.500	20.000	20.000
725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	91,79	500	500	500	500	500	500
725501 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300	300
725508 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GM)	696,44	2.700	2.700	2.700	2.700	2.000	2.000
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	4.940,33	5.750	6.700	7.300	6.700	6.700	6.700
727101 - Bes. Verw.-u. Betriebsausz. Sondergruppe	4.712,76	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
727112 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial	17.886,88	17.650	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
727113 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen Supervision und pädagogischer Tag	2.030,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
727170 - Bes. Verw.-u. Betriebsausz. IKinder	745,00	950	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten (GM)	7.736,91	15.500	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.061,25	19.200	23.900	27.900	27.900	27.900	27.900
743100 - Geschäftsauszahlungen	5.899,00	6.200	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
743101 - Geschäftsauszahlungen Bücher u. Zeitschriften	164,07	600	650	650	650	650	650
743102 - Geschäftsauszahlungen Post- u. Fernmeldegebühren	6.327,03	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
743107 - Geschäftsauszahlungen Kita Little Bird	0,00	0	3.750	7.750	7.750	7.750	7.750
743111 - Geschäftsauszahlungen heilpädagogische Gruppe	671,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.706.926,22	5.096.300	5.944.300	6.029.150	6.203.900	6.090.700	6.090.700
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.144.933,21	-2.255.300	-3.110.200	-3.178.700	-3.375.450	-3.262.250	-3.262.250
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000,00	0	36.200	1.650	0	0	0
681190 - Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg, Spenden m.inv.Zweck Land	42.000,00	0	0	0	0	0	0
681800 - Investitionszuwendung Übriger Bereich	0,00	0	36.200	1.650	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **3** Produktklasse 3
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	42.000,00	0	36.200	1.650	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.176,27	0	40.000	0	0	0	0
	785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.176,27	0	40.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	78.428,90	39.800	103.900	23.200	49.200	13.000	66.700
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	78.428,90	39.800	103.900	23.200	49.200	13.000	66.700
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	138.605,17	39.800	143.900	23.200	49.200	13.000	66.700
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-96.605,17	-39.800	-107.700	-21.550	-49.200	-13.000	-66.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.241.538,38	-2.295.100	-3.217.900	-3.200.250	-3.424.650	-3.275.250	-3.328.950
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **3** Produktklasse 3
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.52** Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.640.201,58	1.588.600	1.727.750	1.793.400	1.793.400	1.793.400	1.578.100
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.646.642,61	1.588.600	1.727.750	1.793.400	1.793.400	1.793.400	1.578.100
	61410804 - Zuweisungen u. Zuschüsse Kita Bau (GM)	-6.441,03	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	67.702,72	92.500	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
	632105 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Tagespflegestellen	67.702,72	92.500	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.641,25	0	0	0	0	0	0
	646108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	3.641,25	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.086,95	0	0	0	0	0	0
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	88.856,70	0	0	0	0	0	0
	648808 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich (GM)	230,25	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800.632,50	1.681.100	1.803.950	1.869.600	1.869.600	1.869.600	1.654.300
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.274,81	195.150	302.900	340.950	311.350	165.250	165.250
	721108 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	37.185,60	50.000	118.000	115.000	85.000	30.000	30.000
	721118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	47.120,01	50.000	55.000	95.000	95.000	0	0
	721138 - Auszahlungen für Maßnahmen Kita Bau (GM)	24.761,16	0	0	0	0	0	0
	724108 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	74.141,11	85.050	108.150	113.600	119.250	125.250	125.250
	725308 - Erwerb von Geräten, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenständen (GM)	12.881,50	9.000	20.650	16.250	11.000	10.000	10.000
	725508 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GM)	185,43	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.367.169,07	3.361.100	3.972.600	4.067.150	4.067.150	4.067.150	4.067.150
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.754.162,67	1.685.400	1.875.300	1.938.150	1.938.150	1.938.150	1.938.150
	731810 - Zuweisungen u. Zuschüsse Gemeindeanteil an Freie Träger	1.613.006,40	1.675.700	2.097.300	2.129.000	2.129.000	2.129.000	2.129.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000
	743107 - Geschäftsauszahlungen Kita Little Bird	0,00	0	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000

Ebene **3** Produktklasse 3
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.52** Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.563.443,88	3.556.250	4.277.750	4.411.100	4.381.500	4.235.400	4.235.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.762.811,38	-1.875.150	-2.473.800	-2.541.500	-2.511.900	-2.365.800	-2.581.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	107.250	15.000	137.500	0	0	0
	681190 - Invest zuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihielfen z.Schuldentilg, Spenden m.inv.Zweck Land	0,00	107.250	15.000	137.500	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	107.250	15.000	137.500	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	591,15	195.000	0	250.000	0	0	0
	785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - alt	591,15	0	0	0	0	0	0
	785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	195.000	0	250.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.909,94	8.500	53.350	16.000	32.500	14.500	27.500
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.909,94	8.500	53.350	16.000	32.500	14.500	27.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.501,09	203.500	53.350	266.000	32.500	14.500	27.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.501,09	-96.250	-38.350	-128.500	-32.500	-14.500	-27.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.768.312,47	-1.971.400	-2.512.150	-2.670.000	-2.544.400	-2.380.300	-2.608.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produktuntergruppe **36.61** Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,24	0	0	0	0	0	0
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	6,24	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,24	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.599,60	37.800	39.750	39.750	39.750	39.750	39.750
	731802 - Zuw./Zusch.lfd. Zw. M.-L.-King-Zentrum	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	731803 - Zuw./Zusch.lfd. Zw. Freizeit u. Kreativtreff	34.599,60	34.800	36.750	36.750	36.750	36.750	36.750
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.599,60	37.800	39.750	39.750	39.750	39.750	39.750
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-37.593,36	-37.800	-39.750	-39.750	-39.750	-39.750	-39.750
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36.61	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-37.593,36	-37.800	-39.750	-39.750	-39.750	-39.750	-39.750
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene		4		Produktklasse 4					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.159,33	19.550	13.050	13.050	13.050	9.050	9.050	
	641108 - Mieten u. Pachten (GM)	772,90	6.000	4.000	4.000	4.000	0	0	
	641118 - Mieten u. Pachten (GM) Zuschüsse Hallennutzung	0,00	13.550	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050	
	646108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	1.386,43	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.159,33	19.550	13.050	13.050	13.050	9.050	9.050	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.598,65	71.550	78.350	45.700	41.100	42.350	42.350	
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	721108 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	2.851,07	12.000	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000	
	721118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	1.361,60	0	30.000	0	0	0	0	
	724108 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	31.817,75	53.950	32.650	30.000	31.400	32.850	32.850	
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500	500	
	725308 - Erwerb von Geräten, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenständen (GM)	17,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	725508 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GM)	0,00	200	200	200	200	0	0	
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	850,42	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.245,07	16.800	36.650	36.650	36.650	36.650	36.650	
	731811 - Zuw./Zusch.Ifd. Zw. SV Sachsen 90	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	731812 - Zuw./Zusch.Ifd. Zw. Rot-Weiß Werdau e.V.	795,07	800	800	800	800	800	800	
	731813 - Zuw./Zusch.Ifd. Zw. Waldlauf	1.100,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	731814 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke FSV Friedenssiedlung	850,00	0	0	0	0	0	0	
	731815 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Koberbach-Triathlon	500,00	500	650	650	650	650	650	
	731816 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Anti-Drogen-Cup	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	731817 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige Sportveranstaltungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	731822 - Zuweisungen u. Zuschüsse Vereinsförderung Turnhalle Steinleis	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	

Ebene		4	Produktklasse 4						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410,50	500	500	500	500	500	500	
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	55,00	100	100	100	100	100	100	
	743100 - Geschäftsauszahlungen	355,50	400	400	400	400	400	400	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.254,22	88.850	115.500	82.850	78.250	79.500	79.500	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-55.094,89	-69.300	-102.450	-69.800	-65.200	-70.450	-70.450	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.080,00	0	0	0	0	0	0	
	681190 - Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig, Spenden m.inv.Zweck Land	73.080,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	73.080,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.119,84	0	0	0	0	0	0	
	785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.119,84	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.119,84	0	0	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	63.960,16	0	0	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	8.865,27	-69.300	-102.450	-69.800	-65.200	-70.450	-70.450	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								

Ebene		4		Produktklasse 4				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **4** Produktklasse 4
Produktbereich **42** Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.159,33	19.550	13.050	13.050	13.050	9.050	9.050	
	641108 - Mieten u. Pachten (GM)	772,90	6.000	4.000	4.000	4.000	0	0	
	641118 - Mieten u. Pachten (GM) Zuschüsse Hallennutzung	0,00	13.550	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050	
	646108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	1.386,43	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.159,33	19.550	13.050	13.050	13.050	9.050	9.050	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.598,65	71.550	78.350	45.700	41.100	42.350	42.350	
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	721108 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	2.851,07	12.000	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000	
	721118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	1.361,60	0	30.000	0	0	0	0	
	724108 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	31.817,75	53.950	32.650	30.000	31.400	32.850	32.850	
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500	500	
	725308 - Erwerb von Geräten, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenständen (GM)	17,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	725508 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GM)	0,00	200	200	200	200	0	0	
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	850,42	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.245,07	16.800	36.650	36.650	36.650	36.650	36.650	
	731811 - Zw./Zusch.lfd. Zw. SV Sachsen 90	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	731812 - Zw./Zusch.lfd. Zw. Rot-Weiß Werdau e.V.	795,07	800	800	800	800	800	800	
	731813 - Zw./Zusch.lfd. Zw. Waldlauf	1.100,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	731814 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke FSV Friedenssiedlung	850,00	0	0	0	0	0	0	
	731815 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Koberbach-Triathlon	500,00	500	650	650	650	650	650	
	731816 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Anti-Drogen-Cup	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	731817 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige Sportveranstaltungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

Ebene **4** Produktklasse 4
Produktbereich **42** Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	731822 - Zuweisungen u. Zuschüsse Vereinsförderung Turnhalle Steinleis	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410,50	500	500	500	500	500	500
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	55,00	100	100	100	100	100	100
	743100 - Geschäftsauszahlungen	355,50	400	400	400	400	400	400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.254,22	88.850	115.500	82.850	78.250	79.500	79.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-55.094,89	-69.300	-102.450	-69.800	-65.200	-70.450	-70.450
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.080,00	0	0	0	0	0	0
	681190 - Investizwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig, Spenden m.inv.Zweck Land	73.080,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	73.080,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.119,84	0	0	0	0	0	0
	785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.119,84	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.119,84	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	63.960,16	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	8.865,27	-69.300	-102.450	-69.800	-65.200	-70.450	-70.450
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **4** Produktklasse 4
 Produktbereich **42** Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	850,42	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	850,42	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.245,07	16.800	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650
	731811 - Zuw./Zusch.lfd. Zw. SV Sachsen 90	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	731812 - Zuw./Zusch.lfd. Zw. Rot-Weiß Werdau e.V.	795,07	800	800	800	800	800	800
	731813 - Zuw./Zusch.lfd. Zw. Waldlauf	1.100,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	731814 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke FSV Friedenssiedlung	850,00	0	0	0	0	0	0
	731815 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Koberbach-Triathlon	500,00	500	650	650	650	650	650
	731816 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Anti-Drogen-Cup	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	731817 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige Sportveranstaltungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,00	100	100	100	100	100	100
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	55,00	100	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.150,49	18.100	21.050	21.050	21.050	21.050	21.050
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-18.150,49	-18.100	-21.050	-21.050	-21.050	-21.050	-21.050
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0				
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-18.150,49	-18.100	-21.050	-21.050	-21.050	-21.050	-21.050				
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind											
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0				

Ebene **4** Produktklasse 4
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	772,90	19.550	13.050	13.050	13.050	9.050	9.050
	641108 - Mieten u. Pachten (GM)	772,90	6.000	4.000	4.000	4.000	0	0
	641118 - Mieten u. Pachten (GM) Zuschüsse Hallennutzung	0,00	13.550	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772,90	19.550	13.050	13.050	13.050	9.050	9.050
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.891,04	69.100	45.500	42.850	38.250	39.500	39.500
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	721108 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	2.851,07	12.000	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000
	721118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	1.361,60	0	0	0	0	0	0
	724108 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	30.960,56	52.700	31.100	28.450	29.850	31.300	31.300
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500	500
	725308 - Erwerb von Geräten, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenständen (GM)	17,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725508 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GM)	0,00	200	200	200	200	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	731822 - Zuweisungen u. Zuschüsse Vereinsförderung Turnhalle Steinpleis	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355,50	400	400	400	400	400	400
	743100 - Geschäftsauszahlungen	355,50	400	400	400	400	400	400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.246,54	69.500	62.900	60.250	55.650	56.900	56.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-37.473,64	-49.950	-49.850	-47.200	-42.600	-47.850	-47.850
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.080,00	0	0	0	0	0	0
	681190 - Investizwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg, Spenden m.inv.Zweck Land	73.080,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **4** Produktklasse 4
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	73.080,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.119,84	0	0	0	0	0	0
	785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.119,84	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.119,84	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	63.960,16	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	26.486,52	-49.950	-49.850	-47.200	-42.600	-47.850	-47.850
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **4** Produktklasse 4
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.42** Bäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.386,43	0	0	0	0	0	0
	646108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	1.386,43	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.386,43	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	857,19	1.250	31.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	721118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	724108 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	857,19	1.250	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857,19	1.250	31.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	529,24	-1.250	-31.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **4** Produktklasse 4
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.42** Bäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0				
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	529,24	-1.250	-31.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550				
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind											
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0				

Ebene		5		Produktklasse 5					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	-577,48	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	-577,48	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.711,50	33.550	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.711,50	33.550	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.290,20	30.400	30.400	30.400	30.400	0	0	
	641108 - Mieten u. Pachten (GM)	7.185,35	30.400	30.400	30.400	30.400	0	0	
	646108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	104,85	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,00	500	500	500	500	0	0	
	648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	216,00	0	0	0	0	0	0	
	648808 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich (GM)	170,00	500	500	500	500	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.810,22	66.550	80.600	80.600	80.600	49.700	49.700	
3	anteilige Personalauszahlungen	43.274,28	46.800	49.600	50.850	51.850	53.000	53.000	
	701200 - Dienstausschüttungen für tariflich Beschäftigte	34.383,64	36.800	39.300	40.500	41.500	42.600	42.600	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.260,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.956,13	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	673,60	700	800	850	850	900	900	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.362,21	263.200	314.150	295.750	337.650	258.900	258.900	
	721108 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	14.319,33	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
	721118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	135.332,91	70.000	75.000	50.000	85.000	0	0	
	723100 - Mieten u. Pachten	414,12	450	450	450	450	450	450	
	723108 - Mieten u. Pachten (GM)	971,04	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
	724108 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	74.975,33	104.700	131.500	138.100	145.000	152.250	152.250	
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	323,37	0	0	0	0	0	0	
	725303 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€(IT)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
	725308 - Erwerb von Geräten, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenständen (GM)	26.444,23	6.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	200	
	725508 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GM)	196,30	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.385,58	38.850	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	

Ebene		5		Produktklasse 5					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.237,80	4.450	5.200	4.950	4.950	4.950	4.950	
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	141,23	750	1.450	1.200	1.200	1.200	1.200	
	743100 - Geschäftsauszahlungen	3.096,57	3.700	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.874,29	314.450	368.950	351.550	394.450	316.850	316.850	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-291.064,07	-247.900	-288.350	-270.950	-313.850	-267.150	-267.150	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.000	0	56.000	0	0	0	
	681190 - Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig, Spenden minv.Zweck Land	0,00	56.000	0	56.000	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	56.000	0	56.000	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.951,22	1.000	4.000	261.000	0	0	0	
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.951,22	1.000	4.000	261.000	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.951,22	1.000	4.000	261.000	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-8.951,22	55.000	-4.000	-205.000	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-300.015,29	-192.900	-292.350	-475.950	-313.850	-267.150	-267.150	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ebene		5		Produktklasse 5				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Produktklasse 5
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.000	0	56.000	0	0	0
	681190 - Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg, Spenden m.inv.Zweck Land	0,00	56.000	0	56.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	56.000	0	56.000	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Produktklasse 5
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	56.000	0	56.000	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	56.000	0	56.000	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.000	0	56.000	0	0	0
	681190 - Investzuwendg.in kl.Vorauszahlg.u. Beihilfen z.Schuldentlig, Spenden m.in.v. Zweck Land	0,00	56.000	0	56.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	56.000	0	56.000	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	56.000	0	56.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	56.000	0	56.000	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Produktklasse 5
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	-577,48	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	-577,48	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.711,50	33.550	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.711,50	33.550	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.290,20	30.400	30.400	30.400	30.400	0	0
	641108 - Mieten u. Pachten (GM)	7.185,35	30.400	30.400	30.400	30.400	0	0
	646108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	104,85	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,00	500	500	500	500	0	0
	648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	216,00	0	0	0	0	0	0
	648808 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich (GM)	170,00	500	500	500	500	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.810,22	66.550	80.600	80.600	80.600	49.700	49.700
3	anteilige Personalauszahlungen	43.274,28	46.800	49.600	50.850	51.850	53.000	53.000
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	34.383,64	36.800	39.300	40.500	41.500	42.600	42.600
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.260,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.956,13	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	673,60	700	800	850	850	900	900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.362,21	263.200	314.150	295.750	337.650	258.900	258.900
	721108 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	14.319,33	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	721118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	135.332,91	70.000	75.000	50.000	85.000	0	0
	723100 - Mieten u. Pachten	414,12	450	450	450	450	450	450
	723108 - Mieten u. Pachten (GM)	971,04	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	724108 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	74.975,33	104.700	131.500	138.100	145.000	152.250	152.250
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	323,37	0	0	0	0	0	0
	725303 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€(IT)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	725308 - Erwerb von Geräten, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenständen (GM)	26.444,23	6.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	200
	725508 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GM)	196,30	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Ebene **5** Produktklasse 5
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.385,58	38.850	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.237,80	4.450	5.200	4.950	4.950	4.950	4.950
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	141,23	750	1.450	1.200	1.200	1.200	1.200
	743100 - Geschäftsauszahlungen	3.096,57	3.700	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.874,29	314.450	368.950	351.550	394.450	316.850	316.850
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-291.064,07	-247.900	-288.350	-270.950	-313.850	-267.150	-267.150
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.951,22	1.000	4.000	261.000	0	0	0
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.951,22	1.000	4.000	261.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.951,22	1.000	4.000	261.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-8.951,22	-1.000	-4.000	-261.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-300.015,29	-248.900	-292.350	-531.950	-313.850	-267.150	-267.150

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	-577,48	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	-577,48	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.711,50	33.550	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.711,50	33.550	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.290,20	30.400	30.400	30.400	30.400	0	0	
	641108 - Mieten u. Pachten (GM)	7.185,35	30.400	30.400	30.400	30.400	0	0	
	646108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	104,85	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,00	500	500	500	500	0	0	
	648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	216,00	0	0	0	0	0	0	
	648808 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich (GM)	170,00	500	500	500	500	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.810,22	66.550	80.600	80.600	80.600	49.700	49.700	
3	anteilige Personalauszahlungen	43.274,28	46.800	49.600	50.850	51.850	53.000	53.000	
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	34.383,64	36.800	39.300	40.500	41.500	42.600	42.600	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.260,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.956,13	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	673,60	700	800	850	850	900	900	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.362,21	263.200	314.150	295.750	337.650	258.900	258.900	
	721108 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	14.319,33	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
	721118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	135.332,91	70.000	75.000	50.000	85.000	0	0	
	723100 - Mieten u. Pachten	414,12	450	450	450	450	450	450	
	723108 - Mieten u. Pachten (GM)	971,04	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
	724108 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	74.975,33	104.700	131.500	138.100	145.000	152.250	152.250	
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	323,37	0	0	0	0	0	0	
	725303 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€(IT)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
	725308 - Erwerb von Geräten, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenständen (GM)	26.444,23	6.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	200
	725508 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GM)	196,30	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.385,58	38.850	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.237,80	4.450	5.200	4.950	4.950	4.950	4.950
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	141,23	750	1.450	1.200	1.200	1.200	1.200
	743100 - Geschäftsauszahlungen	3.096,57	3.700	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.874,29	314.450	368.950	351.550	394.450	316.850	316.850
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-291.064,07	-247.900	-288.350	-270.950	-313.850	-267.150	-267.150
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.951,22	1.000	4.000	261.000	0	0	0
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.951,22	1.000	4.000	261.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	5	Produktklasse 5
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	8.951,22	1.000	4.000	261.000	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-8.951,22	-1.000	-4.000	-261.000	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-300.015,29	-248.900	-292.350	-531.950	-313.850	-267.150	-267.150
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene		7	Produktklasse 7						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	283.338,20	0	0	0	0	0	0	
	614141 - Corona 2020 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	98.071,41	0	0	0	0	0	0	
	614180 - Zuw. u.Zusch.fkt.Zw.Land - Corona 2020 - Kompensation erlassene Elternbeiträge	185.266,79	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.731,95	0	0	0	0	0	0	
	648142 - Corona 2020 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	45.731,95	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.070,15	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	30.658,72	0	0	0	0	0	0	
	701280 - Corona 2020 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	30.658,72	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.973,63	0	0	0	0	0	0	
	72418008 - Corona 2020 - GM Auszahlungen für die Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens	60.866,96	0	0	0	0	0	0	
	725380 - Corona 2020 - Auszahlungen für den Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	98.071,41	0	0	0	0	0	0	
	72538008 - Corona 2020 - GM Auszahlungen für den Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	634,27	0	0	0	0	0	0	
	726180 - Corona 2020 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	27.199,89	0	0	0	0	0	0	
	729180 - Corona 2020 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.201,10	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.967,41	0	0	0	0	0	0	
	73188001 - Corona 2020 - Auszahlungen Erstattung erlassene Elternbeiträge an freie Träger	138.404,91	0	0	0	0	0	0	
	73188002 - Corona 2020 - zusätzliche Auszahlungen für Betriebskostenzuschüsse Freie Träger (Personalkosten)	6.562,50	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.599,76	0	0	0	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-43.529,61	0	0	0	0	0	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ebene		7	Produktklasse 7								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
			2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			EUR								
			1	2	3		4	5	6		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.056,27	0	0	0	0	0	0			
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	9.056,27	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.056,27	0	0	0	0	0	0			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-9.056,27	0	0	0	0	0	0			
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-52.585,88	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind										
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0			

Ebene **7** Produktklasse 7
Produktbereich **71** Schadensereignisse Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.731,95	0	0	0	0	0	0
	648142 - Corona 2020 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	45.731,95	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.731,95	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	30.658,72	0	0	0	0	0	0
	701280 - Corona 2020 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	30.658,72	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.524,34	0	0	0	0	0	0
	72418008 - Corona 2020 - GM Auszahlungen für die Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens	23.241,08	0	0	0	0	0	0
	72538008 - Corona 2020 - GM Auszahlungen für den Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	32,36	0	0	0	0	0	0
	726180 - Corona 2020 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	27.044,80	0	0	0	0	0	0
	729180 - Corona 2020 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.206,10	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.183,06	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-43.451,11	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **7** Produktklasse 7
Produktbereich **71** Schadensereignisse Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.056,27	0	0	0	0	0	0
783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	9.056,27	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.056,27	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-9.056,27	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-52.507,38	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **7** Produktklasse 7
 Produktbereich **71** Schadensereignisse Verwaltung
 Produktgruppe **71.1** Schadensereignisse Verwaltung
 Produktuntergruppe **71.11** Schadensereignisse Verwaltungseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.731,95	0	0	0	0	0	0
	648142 - Corona 2020 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	45.731,95	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.731,95	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	30.658,72	0	0	0	0	0	0
	701280 - Corona 2020 - Dienstausschüttungen für tariflich Beschäftigte	30.658,72	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.524,34	0	0	0	0	0	0
	72418008 - Corona 2020 - GM Auszahlungen für die Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens	23.241,08	0	0	0	0	0	0
	72538008 - Corona 2020 - GM Auszahlungen für den Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	32,36	0	0	0	0	0	0
	726180 - Corona 2020 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	27.044,80	0	0	0	0	0	0
	729180 - Corona 2020 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.206,10	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.183,06	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-43.451,11	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **7** Produktklasse 7
 Produktbereich **71** Schadensereignisse Verwaltung
 Produktgruppe **71.1** Schadensereignisse Verwaltung
 Produktuntergruppe **71.11** Schadensereignisse Verwaltungseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.056,27	0	0	0	0	0	0
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	9.056,27	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.056,27	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-9.056,27	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-52.507,38	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **7** Produktklasse 7
Produktbereich **72** Schadensereignisse Schulen und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	98.071,41	0	0	0	0	0	0	
	614141 - Corona 2020 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	98.071,41	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.071,41	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.152,00	0	0	0	0	0	0	
	72418008 - Corona 2020 - GM Auszahlungen für die Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens	35.323,59	0	0	0	0	0	0	
	725380 - Corona 2020 - Auszahlungen für den Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	98.071,41	0	0	0	0	0	0	
	72538008 - Corona 2020 - GM Auszahlungen für den Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	601,91	0	0	0	0	0	0	
	726180 - Corona 2020 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	155,09	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.152,00	0	0	0	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-36.080,59	0	0	0	0	0	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ebene **7** Produktklasse 7
Produktbereich **72** Schadensereignisse Schulen und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-36.080,59	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **7** Produktklasse 7
Produktbereich **72** Schadensereignisse Schulen und Kultur
Produktgruppe **72.1** Schadensereignisse an Schulen
Produktuntergruppe **72.10** Schadensereignisse an Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							4
		1	2	3					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	98.071,41	0	0	0	0	0	0	
	614141 - Corona 2020 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	98.071,41	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.071,41	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.676,92	0	0	0	0	0	0	
	72418008 - Corona 2020 - GM Auszahlungen für die Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens	34.848,51	0	0	0	0	0	0	
	725380 - Corona 2020 - Auszahlungen für den Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	98.071,41	0	0	0	0	0	0	
	72538008 - Corona 2020 - GM Auszahlungen für den Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	601,91	0	0	0	0	0	0	
	726180 - Corona 2020 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	155,09	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.676,92	0	0	0	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-35.605,51	0	0	0	0	0	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ebene **7** Produktklasse 7
 Produktbereich **72** Schadensereignisse Schulen und Kultur
 Produktgruppe **72.1** Schadensereignisse an Schulen
 Produktuntergruppe **72.10** Schadensereignisse an Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-35.605,51	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **7** Produktklasse 7
 Produktbereich **72** Schadensereignisse Schulen und Kultur
 Produktgruppe **72.5** Schadensereignisse an Kultureinrichtungen
 Produktuntergruppe **72.50** Schadensereignisse an Kultureinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							4
		1	2	3					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475,08	0	0	0	0	0	0	
	72418008 - Corona 2020 - GM Auszahlungen für die Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens	475,08	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475,08	0	0	0	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-475,08	0	0	0	0	0	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ebene	7	Produktklasse 7
Produktbereich	72	Schadensereignisse Schulen und Kultur
Produktgruppe	72.5	Schadensereignisse an Kultureinrichtungen
Produktuntergruppe	72.50	Schadensereignisse an Kultureinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-475,08	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **7** Produktklasse 7
Produktbereich **73** Schadensereignisse an Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	185.266,79	0	0	0	0	0	0
	614180 - Zuw. u Zusch. lfd. Zw. Land - Corona 2020 - Kompensation erlassene Elternbeiträge	185.266,79	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.266,79	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.297,29	0	0	0	0	0	0
	72418008 - Corona 2020 - GM Auszahlungen für die Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens	2.302,29	0	0	0	0	0	0
	729180 - Corona 2020 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.995,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.967,41	0	0	0	0	0	0
	73188001 - Corona 2020 - Auszahlungen Erstattung erlassene Elternbeiträge an freie Träger	138.404,91	0	0	0	0	0	0
	73188002 - Corona 2020 - zusätzliche Auszahlungen für Betriebskostenzuschüsse Freie Träger (Personalkosten)	6.562,50	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.264,70	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	36.002,09	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **7** Produktklasse 7
Produktbereich **73** Schadensereignisse an Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	36.002,09	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **7** Produktklasse 7
 Produktbereich **73** Schadensereignisse an Kindertagesstätten
 Produktgruppe **73.6** Schadensereignisse an Kindertagesstätten
 Produktuntergruppe **73.65** Corona 2020 - Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	185.266,79	0	0	0	0	0	0
	614180 - Zw. u.Zusch.lfd. Zw.Land - Corona 2020 - Kompensation erlassene Elternbeiträge	185.266,79	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.266,79	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.297,29	0	0	0	0	0	0
	72418008 - Corona 2020 - GM Auszahlungen für die Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens	2.302,29	0	0	0	0	0	0
	729180 - Corona 2020 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.995,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.967,41	0	0	0	0	0	0
	73188001 - Corona 2020 - Auszahlungen Erstattung erlassene Elternbeiträge an freie Träger	138.404,91	0	0	0	0	0	0
	73188002 - Corona 2020 - zusätzliche Auszahlungen für Betriebskostenzuschüsse Freie Träger (Personalkosten)	6.562,50	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.264,70	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	36.002,09	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **7** Produktklasse 7
 Produktbereich **73** Schadensereignisse an Kindertagesstätten
 Produktgruppe **73.6** Schadensereignisse an Kindertagesstätten
 Produktuntergruppe **73.65** Corona 2020 - Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0				
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	36.002,09	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind											
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0				

Ebene		8	Lohn und Gehalt					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	1.249,75	0	0	0	0	0	0
	600000 - Personaleinzahlungen	-16.981,41	0	0	0	0	0	0
	700000 - Personalauszahlungen	18.231,16	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.249,75	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.249,75	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene		8		Lohn und Gehalt				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.249,75	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene		8	Lohn und Gehalt								
Produktbereich		81	Lohn und Gehalt								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
			2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			EUR								
			1	2	3		4	5	6		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
3	anteilige Personalauszahlungen	1.249,75	0	0	0	0	0	0			
	600000 - Personaleinzahlungen	-16.981,41	0	0	0	0	0	0			
	700000 - Personalauszahlungen	18.231,16	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.249,75	0	0	0	0	0	0			
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.249,75	0	0	0	0	0	0			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			

Ebene **8** Lohn und Gehalt
Produktbereich **81** Lohn und Gehalt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.249,75	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	8	Lohn und Gehalt
Produktbereich	81	Lohn und Gehalt
Produktgruppe	81.0	Lohn und Gehalt
Produktuntergruppe	81.01	Lohn und Gehalt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	1.249,75	0	0	0	0	0	0	
	600000 - Personaleinzahlungen	-16.981,41	0	0	0	0	0	0	
	700000 - Personalauszahlungen	18.231,16	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.249,75	0	0	0	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.249,75	0	0	0	0	0	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ebene	8	Lohn und Gehalt
Produktbereich	81	Lohn und Gehalt
Produktgruppe	81.0	Lohn und Gehalt
Produktuntergruppe	81.01	Lohn und Gehalt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.249,75	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 8820 Stadtverwaltung Werdau HH-Jahr: 2023 Budget: 4.00.0; 4.00.9; 4.10.1; 4.10.2; 4.10.3; 4.10.9; 4.20.0; 4.20.9 Variante: 2.1-Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt Arbeitsstand 13.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1;2;4 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8820013'); Hierarchie = P; Ebene = 1;2;4; Alle = an; Variante = 30676; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Ebene **2** Produktklasse 2
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	120.784,97	497.400	616.400	55.100	51.350	50.200	50.200
	611208 - Investive Schlüsselzuweisungen (GM)	0,00	36.000	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	159.000	0	0	0	0	0
	614104 - Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. Land Lehrer-Endgeräte-Förderverordnung	19.832,89	0	0	0	0	0	0
	614105 - Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. Land GTA	41.202,36	44.700	44.900	49.800	46.500	46.500	46.500
	61410501 - Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. Land GTA - Aufholen nach Corona	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	614106 - Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. Land DigitalPakt Schule	0,00	14.250	78.800	0	0	0	0
	614108 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Land (GM)	0,00	226.000	459.050	0	0	0	0
	61410806 - Zuweisungen u. Zuschüsse FörGrund (GM)	44.745,00	0	0	0	0	0	0
	614111 - Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. Land IT-Administrations-Förderverordnung	11.854,72	11.850	15.750	0	0	0	0
	614171 - Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. Land Inklusion Schulen	3.150,00	5.600	5.900	5.300	4.850	3.700	3.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255,84	12.200	12.400	12.400	12.400	8.900	8.900
	641108 - Mieten u. Pachten (GM)	583,60	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
	641118 - Mieten u. Pachten (GM) Zuschüsse Hallennutzung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	642111 - Einzahlungen aus Altpapiersammlung	13,10	0	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	377,31	700	900	900	900	900	900
	646108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	281,83	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.743,88	33.300	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
	648808 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich (GM)	1.743,88	33.300	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.784,69	542.900	707.700	146.400	142.650	138.000	138.000
3	anteilige Personalauszahlungen	103.159,02	108.350	116.700	121.250	123.950	126.650	126.650
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	81.799,70	87.000	92.350	96.000	98.550	101.050	101.050
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.349,76	2.700	3.550	3.650	3.700	3.700	3.700

Ebene **2** Produktklasse 2
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.062,31	17.200	19.500	20.200	20.300	20.400	20.400
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.947,25	1.450	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	550	600	600	600	600
714100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	550	600	600	600	600
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	818.635,45	1.024.450	1.485.000	1.426.500	1.051.200	803.150	802.150
721108 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	52.219,53	73.000	86.000	80.000	80.000	80.000	80.000
721118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	323.525,39	376.800	560.000	600.000	250.000	0	0
721148 - Auszahlungen für Maßnahmen Digitalpak (GM)	14.067,55	0	25.700	0	0	0	0
723100 - Mieten u. Pachten	2.927,40	3.150	3.450	4.000	4.000	4.000	4.000
724108 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	307.614,46	310.800	409.450	429.950	451.400	474.000	474.000
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.160,90	6.200	9.000	8.800	8.500	9.000	9.000
725302 - Erwerb von Datentechnik bis AHK 800 €	1.339,94	4.100	8.150	13.100	5.700	4.500	4.500
725303 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€(IT)	0,00	0	12.000	0	0	0	0
725306 - Auszahlungen für DigitalPakt Schule	0,00	13.500	71.850	43.000	0	0	0
725308 - Erwerb von Geräten, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenständen (GM)	8.306,59	44.500	60.000	23.000	32.000	22.500	22.500
725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	273,87	900	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
725502 - Unterhaltung von Datentechnik	13.659,77	14.950	26.050	33.900	37.100	40.700	40.700
725508 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GM)	705,00	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000
725511 - Auszahlungen für IT-Administrations-Förderverordnung	5.219,34	13.050	17.400	0	0	0	0
727104 - Bes.Verw.-u.Betriebsausz. Schulveranstaltungen	6.237,10	18.000	22.800	23.300	22.800	21.800	20.800
727105 - Bes.Verw.-u.Betriebsausz. GTA	20.209,79	44.700	44.900	49.800	46.500	46.500	46.500
72710501 - Bes.Verw.-u.Betriebsausz. GTA - Aufholen nach Corona	0,00	0	12.000	0	0	0	0
727111 - Auszahlungen aus Altpapiersammlung	82,80	0	0	0	0	0	0
727171 - Bes.Verw.-u.Betriebsausz. Inklusion Schulen	1.691,55	5.600	5.900	5.300	4.850	3.700	3.700
727200 - Auszahlungen für Schülerbeförderung	7.445,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	4.084,70	10.900	10.700	13.100	12.100	11.700	11.700
727500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt und Ausstattungspflicht des Schulträgers sind	37.792,97	52.500	66.000	65.000	62.000	51.000	51.000
727600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	6.071,74	15.800	16.500	17.000	17.000	17.500	17.500

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.794,02	25.900	28.300	29.250	28.350	27.650	27.650
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	582,71	1.300	1.500	1.500	1.600	1.300	1.300
743100 - Geschäftsauszahlungen	3.718,26	6.300	6.850	7.800	7.400	7.000	7.000
743102 - Geschäftsauszahlungen Post- u. Fernmeldegebühren	4.821,45	7.800	9.000	9.000	8.400	8.400	8.400
743105 - Auszahlungen für N+P Leistungen	2.671,60	10.500	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.588,49	1.158.700	1.630.550	1.577.600	1.204.100	958.050	957.050
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-809.803,80	-615.800	-922.850	-1.431.200	-1.061.450	-820.050	-819.050
6							
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.080,00	44.000	10.800	40.000	0	0	0
681190 - Invest zuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig, Spenden m.inv.Zweck Land	28.080,00	0	0	0	0	0	0
6811906 - Invest zuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig, Spenden m.inv.Zweck DigitalPakt Schule	0,00	44.000	10.800	40.000	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	28.080,00	44.000	10.800	40.000	0	0	0
7							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.537,89	0	6.900	6.300	11.400	0	0
783101 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	10.537,89	0	6.900	6.300	11.400	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.601,74	0	0	0	0	0	0
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - alt	225,08	0	0	0	0	0	0
785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29.376,66	0	0	0	0	0	0

Ebene **2** Produktklasse 2
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	111.590,60	37.650	53.200	112.650	59.900	44.000	7.000
783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	111.590,60	37.650	53.200	112.650	59.900	44.000	7.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	151.730,23	37.650	60.100	118.950	71.300	44.000	7.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-123.650,23	6.350	-49.300	-78.950	-71.300	-44.000	-7.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-933.454,03	-609.450	-972.150	-1.510.150	-1.132.750	-864.050	-826.050
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 8820 Stadtverwaltung Werdau HH-Jahr: 2023 Variante: 2.1-Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt Arbeitsstand 13.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 21.11.01% Ebene: 5 Hierarchie: P-Produktthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8820013'); Hierarchie = P; Ebene = 5; Auswahl = 21.11.01%; Alle = an; Variante = 30676; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.5** Oberschulen
 Produktuntergruppe **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	97.384,04	137.250	232.300	125.900	117.300	116.100	116.100
	614104 - Zuw. u.Zusch.Ifd.Zw.Land Lehrer-Endgeräte-Förderverordnung	25.426,78	0	0	0	0	0	0
	614105 - Zuw. u.Zusch.Ifd.Zw.Land GTA	61.654,10	109.900	121.600	121.100	114.000	114.000	114.000
	61410501 - Zuw. u.Zusch.Ifd.Zw.Land GTA - Aufholen nach Corona	0,00	0	14.550	0	0	0	0
	614106 - Zuw. u.Zusch.Ifd.Zw.Land DigitalPakt Schule	0,00	16.350	81.350	0	0	0	0
	614111 - Zuw. u.Zusch.Ifd.Zw.Land IT-Administrations-Förderverordnung	7.903,16	7.900	10.500	0	0	0	0
	614171 - Zuw. u.Zusch.Ifd.Zw.Land Inklusion Schulen	2.400,00	2.800	4.000	4.500	3.000	1.800	1.800
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen (Sponsoring)	0,00	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.608,67	14.450	15.950	15.950	15.950	14.150	14.150
	641108 - Mieten u. Pachten (GM)	1.071,50	4.300	5.800	5.800	5.800	4.000	4.000
	641118 - Mieten u. Pachten (GM) Zuschüsse Hallennutzung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	356,29	150	150	150	150	150	150
	646108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	180,88	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.739,28	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
	648808 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich (GM)	1.739,28	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
	669110 - Spenden	200,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.931,99	154.100	250.650	144.250	135.650	130.250	130.250
3	anteilige Personalauszahlungen	92.994,33	100.400	85.750	87.850	89.800	91.550	91.550
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	73.958,41	79.700	66.150	68.000	69.800	71.550	71.550
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.737,16	2.950	2.950	2.950	3.000	3.000	3.000
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.098,34	16.000	15.300	15.500	15.550	15.550	15.550
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.200,42	1.750	1.350	1.400	1.450	1.450	1.450
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.5** Oberschulen
 Produktuntergruppe **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465.678,25	724.750	835.500	777.050	774.150	702.550	702.550
721108 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	43.335,19	65.000	70.000	70.000	70.000	50.000	50.000
721118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	33.018,92	50.000	32.000	35.000	55.000	0	0
721148 - Auszahlungen für Maßnahmen Digitalpak (GM)	7.850,86	0	30.000	0	0	0	0
723100 - Mieten u. Pachten	5.069,40	5.800	6.050	6.300	6.300	6.300	6.300
723108 - Mieten u. Pachten (GM)	0,00	15.600	26.050	26.050	26.050	26.050	26.050
724108 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	235.801,01	261.100	299.500	314.450	330.200	346.750	346.750
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3.757,23	11.000	8.500	9.500	8.500	8.500	8.500
725302 - Erwerb von Datentechnik bis AHK 800 €	6.403,23	5.600	10.500	9.500	17.200	9.000	9.000
725303 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€(IT)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
725306 - Auszahlungen für DigitalPakt Schule	0,00	26.350	41.100	31.900	0	0	0
725308 - Erwerb von Geräten, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenständen (GM)	9.199,68	63.500	26.500	22.000	22.000	22.000	22.000
725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	656,75	2.500	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
725502 - Unterhaltung von Datentechnik	21.106,82	17.900	34.850	37.050	35.400	37.350	37.350
725508 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GM)	1.295,17	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
725511 - Auszahlungen für IT-Administrations-Förderverordnung	3.479,56	8.700	11.600	0	0	0	0
727104 - Bes.Verw.-u.Betriebsausz. Schulveranstaltungen	1.577,02	4.500	5.200	5.200	5.200	3.600	3.600
727105 - Bes.Verw.-u.Betriebsausz. GTA	32.601,33	109.900	121.600	121.100	114.000	114.000	114.000
72710501 - Bes.Verw.-u.Betriebsausz. GTA - Aufholen nach Corona	0,00	0	14.550	0	0	0	0
727106 - Bes.Verwalt. u. Betriebsauszahl. Berufsorientierung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727171 - Bes.Verw.-u.Betriebsausz. Inklusion Schulen	0,00	2.800	4.000	4.000	3.800	3.000	3.000
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegkosten	100,00	300	500	500	500	500	500
727500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt und Ausstattungspflicht des Schulträgers sind	49.846,77	57.000	62.000	63.500	59.500	56.000	56.000
727600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	10.579,31	14.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.217,80	16.450	19.850	19.850	19.950	19.850	19.850
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	435,21	950	1.050	1.050	1.150	1.050	1.050

Ebene **2** Produktklasse 2
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.5** Oberschulen
Produktuntergruppe **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	743100 - Geschäftsauszahlungen	2.947,83	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	743102 - Geschäftsauszahlungen Post- u. Fernmeldegebühren	4.098,29	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	743104 - Auszahlungen Sponsoring	0,00	300	0	0	0	0	0
	743105 - Auszahlungen für N+P Leistungen	1.736,47	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.890,38	841.600	941.100	884.750	883.900	813.950	813.950
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-466.958,39	-687.500	-690.450	-740.500	-748.250	-683.700	-683.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.197,37	145.600	98.150	5.100	0	0	0
	681100 - Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg, Spenden m.inv.Zweck Land -alt-	21.197,37	0	0	0	0	0	0
	681190 - Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg, Spenden m.inv.Zweck Land	0,00	83.150	62.150	0	0	0	0
	6811906 - Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg, Spenden m.inv.Zweck DigitalPakt Schule	0,00	62.450	36.000	5.100	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.197,37	145.600	98.150	5.100	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.010,30	1.300	4.400	5.000	7.600	0	0
	783101 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	4.010,30	1.300	4.400	5.000	7.600	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	946.123,45	290.000	462.800	0	0	0	250.000
	785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	274.189,01	290.000	462.800	0	0	0	0
	7851118 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Schadensbeseitigung DWS	671.934,44	0	0	0	0	0	0
	785121 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.092,37	55.200	44.650	78.600	22.300	17.400	3.000

Ebene	2	Produktklasse 2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.51.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	42.092,37	55.200	44.650	78.600	22.300	17.400	3.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	992.226,12	346.500	511.850	83.600	29.900	17.400	253.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-971.028,75	-200.900	-413.700	-78.500	-29.900	-17.400	-253.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.437.987,14	-888.400	-1.104.150	-819.000	-778.150	-701.100	-936.700
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 8820 Stadtverwaltung Werdau HH-Jahr: 2023 Variante: 2.1-Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt Arbeitsstand 13.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 21.51.01% Ebene: 5 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8820013'); Hierarchie = P; Ebene = 5; Auswahl = 21.51.01%; Alle = an; Variante = 30676; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.7** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **21.71** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.71.01** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	72.401,12	66.750	113.800	197.400	193.000	42.950	42.950
	614104 - Zuw. u.Zusch.fld.Zw.Land Lehrer-Endgeräte-Förderverordnung	27.460,93	0	0	0	0	0	0
	614105 - Zuw. u.Zusch.fld.Zw.Land GTA	40.388,61	43.600	44.100	46.900	42.500	42.500	42.500
	61410501 - Zuw. u.Zusch.fld.Zw.Land GTA - Aufholen nach Corona	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	614106 - Zuw. u.Zusch.fld.Zw.Land DigitalPakt Schule	0,00	18.800	49.000	0	0	0	0
	614108 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Land (GM)	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0
	614111 - Zuw. u.Zusch.fld.Zw.Land IT-Administrations-Förderverordnung	3.951,58	3.950	5.250	0	0	0	0
	614171 - Zuw. u.Zusch.fld.Zw.Land Inklusion Schulen	600,00	400	450	500	500	450	450
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.296,40	48.500	48.500	48.500	48.500	40.300	40.300
	641108 - Mieten u. Pachten (GM)	1.100,00	8.200	8.200	8.200	8.200	0	0
	641118 - Mieten u. Pachten (GM) Zuschüsse Hallennutzung	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	700,00	0	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	496,40	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.697,52	115.250	162.300	245.900	241.500	83.250	83.250
3	anteilige Personalauszahlungen	72.840,90	75.900	87.100	89.600	91.550	93.450	93.450
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	58.075,82	60.200	69.300	71.150	73.000	74.900	74.900
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.142,22	2.000	2.600	2.650	2.700	2.700	2.700
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.645,51	11.900	13.800	14.350	14.350	14.350	14.350
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	977,35	1.800	1.400	1.450	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464.921,81	485.600	718.000	707.700	947.300	577.200	576.200
	721108 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	70.153,05	35.000	100.000	100.000	300.000	35.000	35.000

Ebene **2** Produktklasse 2
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.7** Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe **21.71** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.71.01** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
72110801 - Baukosten Anbau (GM)	19.623,96	0	0	0	0	0	0
721118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	13.253,99	50.000	45.000	50.000	70.000	0	0
723100 - Mieten u. Pachten	4.998,00	5.300	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
723108 - Mieten u. Pachten (GM)	1.170,96	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
724108 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	210.580,69	236.500	325.700	342.000	359.100	377.050	377.050
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	9.128,93	14.500	12.500	12.500	14.500	14.500	14.500
725302 - Erwerb von Datentechnik bis AHK 800 €	570,01	4.500	7.000	14.500	10.500	8.500	8.500
725303 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€(IT)	0,00	0	7.000	0	0	0	0
725306 - Auszahlungen für DigitalPakt Schule	0,00	15.500	28.750	7.500	0	0	0
725308 - Erwerb von Geräten, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenständen (GM)	42.645,76	5.000	29.200	30.000	55.800	5.000	5.000
725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	704,87	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
725502 - Unterhaltung von Datentechnik	7.765,45	9.500	23.200	24.400	23.600	25.600	25.600
725508 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GM)	163,14	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
725511 - Auszahlungen für IT-Administrations-Förderverordnung	1.739,78	4.550	5.800	0	0	0	0
727104 - Bes.Verw.-u.Betriebsausz. Schulveranstaltungen	541,75	4.000	4.700	4.700	5.700	5.700	5.700
727105 - Bes.Verw.-u.Betriebsausz. GTA	33.590,76	43.600	44.100	46.900	42.500	42.500	42.500
72710501 - Bes.Verw.-u.Betriebsausz. GTA - Aufholen nach Corona	0,00	0	15.000	0	0	0	0
727171 - Bes.Verw.-u.Betriebsausz. Inklusion Schulen	0,00	400	450	500	500	450	450
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	0,00	300	400	400	300	300	300
727500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt und Ausstattungspflicht des Schulträgers sind	35.736,51	40.000	47.500	48.500	42.000	42.000	42.000
727600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	12.554,20	14.250	13.000	17.000	14.000	14.000	14.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.531,09	10.500	10.450	10.400	10.400	10.450	10.450
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	83,36	250	300	250	250	300	300
743100 - Geschäftsauszahlungen	830,18	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
743102 - Geschäftsauszahlungen Post- u. Fernmeldegebühren	3.749,35	3.250	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
743105 - Auszahlungen für N+P Leistungen	868,20	3.500	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.7** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **21.71** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.71.01** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.293,80	572.000	815.550	807.700	1.049.250	681.100	680.100				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-468.596,28	-456.750	-653.250	-561.800	-807.750	-597.850	-596.850				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.850	70.550	11.400	0	0	0				
	681190 - Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig, Spenden minv.Zweck Land	0,00	0	15.300	0	0	0	0				
	6811906 - Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig, Spenden minv.Zweck DigitalPakt Schule	0,00	4.850	55.250	11.400	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.850	70.550	11.400	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.474,80	0	4.600	2.500	0	7.600	0				
	783101 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	5.474,80	0	4.600	2.500	0	7.600	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	96.000	0	0	0	0	0				
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	96.000	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.930,08	29.450	79.850	82.200	65.500	15.500	2.000				
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	53.930,08	29.450	79.850	82.200	65.500	15.500	2.000				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.404,88	125.450	84.450	84.700	65.500	23.100	2.000				
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-59.404,88	-120.600	-13.900	-73.300	-65.500	-23.100	-2.000				

Ebene	2	Produktklasse 2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21.71	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.71.01	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-528.001,16	-577.350	-667.150	-635.100	-873.250	-620.950	-598.850
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 8820 Stadtverwaltung Werdau HH-Jahr: 2023 Variante: 2.1-Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt Arbeitsstand 13.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 21.71.01.00Gymnasien in öffentlicher Träg Ebene: 5 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8820013'); Hierarchie = P; Ebene = 5; Auswahl = 21.71.01.00; Alle = an; Variante = 30676; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Ebene **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.799.471,74	1.744.800	1.772.100	1.788.450	1.766.450	1.766.450	1.766.450
	611208 - Investive Schlüsselzuweisungen (GM)	0,00	108.000	0	0	0	0	0
	614001 - Zuweisungen u. Zuschüsse Lohnkosten Bund	3.564,64	0	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.513.618,65	1.477.300	1.580.450	1.640.800	1.640.800	1.640.800	1.640.800
	614101 - Zuw. u.Zusch.fld.Zw.Land EGH Sondergruppe	31.096,25	50.000	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	61410805 - Zuweisungen u. Zuschüsse FörKiB (GM)	155.019,49	90.000	66.000	22.000	0	0	0
	614160 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Förderung aus ESF)	37.544,01	0	0	0	0	0	0
	614170 - Zuw. u.Zusch.fld.Zw.Land EGH I-Kinder	19.417,66	19.500	68.150	68.150	68.150	68.150	68.150
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gesetzliche Sozialversicherung	39.211,04	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	758.651,84	1.096.200	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	758.651,84	1.096.200	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.814,43	0	0	0	0	0	0
	646108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	1.814,43	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	0	0	0	0	0	0
	648808 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich (GM)	15,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.040,00	0	0	0	0	0	0
	669110 - Spenden	2.040,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.561.993,01	2.841.000	2.834.100	2.850.450	2.828.450	2.828.450	2.828.450
3	anteilige Personalauszahlungen	3.869.230,77	4.352.300	4.986.400	5.106.750	5.213.250	5.317.100	5.317.100
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	3.185.839,36	3.468.800	3.932.000	4.037.000	4.138.900	4.241.000	4.241.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	121.146,61	129.500	156.300	159.000	159.700	159.700	159.700
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	662.472,12	692.600	819.300	829.900	831.600	831.600	831.600
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-100.227,32	61.400	78.800	80.850	83.050	84.800	84.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	824.634,20	724.800	934.000	894.500	962.750	745.700	745.700

Ebene	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
721108 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	129.581,61	120.000	137.300	115.000	150.000	95.000	95.000
721118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	276.588,77	185.000	215.000	175.000	185.000	0	0
723100 - Mieten u. Pachten	2.795,31	3.050	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
724108 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	349.203,84	310.900	453.250	475.950	499.800	524.950	524.950
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3.284,52	5.050	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
725301 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Sondergruppe	4.112,00	3.350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
725303 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€(IT)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
725308 - Erwerb von Geräten, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenständen (GM)	20.228,04	37.500	22.000	21.500	21.500	20.000	20.000
725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	91,79	500	500	500	500	500	500
725501 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300	300
725508 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GM)	696,44	2.700	2.700	2.700	2.700	2.000	2.000
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	4.940,33	5.750	6.700	7.300	6.700	6.700	6.700
727101 - Bes.Verw.-u.Betriebsausz. Sondergruppe	4.712,76	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
727112 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial	17.886,88	17.650	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
727113 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen Supervision und pädagogischer Tag	2.030,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
727170 - Bes.Verw.-u.Betriebsausz. IKinder	745,00	950	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten (GM)	7.736,91	15.500	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.061,25	19.200	23.900	27.900	27.900	27.900	27.900
743100 - Geschäftsauszahlungen	5.899,00	6.200	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
743101 - Geschäftsauszahlungen Bücher u. Zeitschriften	164,07	600	650	650	650	650	650
743102 - Geschäftsauszahlungen Post- u. Fernmeldegebühren	6.327,03	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
743107 - Geschäftsauszahlungen Kita Little Bird	0,00	0	3.750	7.750	7.750	7.750	7.750
743111 - Geschäftsauszahlungen heilpädagogische Gruppe	671,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.706.926,22	5.096.300	5.944.300	6.029.150	6.203.900	6.090.700	6.090.700
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.144.933,21	-2.255.300	-3.110.200	-3.178.700	-3.375.450	-3.262.250	-3.262.250

Ebene **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000,00	0	36.200	1.650	0	0	0				
	681190 - Investitionszuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig, Spenden m.inv.Zweck Land	42.000,00	0	0	0	0	0	0				
	681800 - Investitionszuwendung Übriger Bereich	0,00	0	36.200	1.650	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	42.000,00	0	36.200	1.650	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.176,27	0	40.000	0	0	0	0				
	785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.176,27	0	40.000	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	78.428,90	39.800	103.900	23.200	49.200	13.000	66.700				
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	78.428,90	39.800	103.900	23.200	49.200	13.000	66.700				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	138.605,17	39.800	143.900	23.200	49.200	13.000	66.700				
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-96.605,17	-39.800	-107.700	-21.550	-49.200	-13.000	-66.700				
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.241.538,38	-2.295.100	-3.217.900	-3.200.250	-3.424.650	-3.275.250	-3.328.950				
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0				

Ebene	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 8820 Stadtverwaltung Werdau HH-Jahr: 2023 Variante: 2.1-Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt Arbeitsstand 13.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 36.51.01% Ebene: 5 Hierarchie: P-Produkt hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8820013'); Hierarchie = P; Ebene = 5; Auswahl = 36.51.01%; Alle = an; Variante = 30676; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Ebene **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
 Produkt **36.52.01** Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.640.201,58	1.588.600	1.727.750	1.793.400	1.793.400	1.793.400	1.578.100
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.646.642,61	1.588.600	1.727.750	1.793.400	1.793.400	1.793.400	1.578.100
	61410804 - Zuweisungen u. Zuschüsse Kita Bau (GM)	-6.441,03	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	67.702,72	92.500	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
	632105 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Tagespflegestellen	67.702,72	92.500	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.641,25	0	0	0	0	0	0
	646108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	3.641,25	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.086,95	0	0	0	0	0	0
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	88.856,70	0	0	0	0	0	0
	648808 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich (GM)	230,25	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800.632,50	1.681.100	1.803.950	1.869.600	1.869.600	1.869.600	1.654.300
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.274,81	195.150	302.900	340.950	311.350	165.250	165.250
	721108 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	37.185,60	50.000	118.000	115.000	85.000	30.000	30.000
	721118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	47.120,01	50.000	55.000	95.000	95.000	0	0
	721138 - Auszahlungen für Maßnahmen Kita Bau (GM)	24.761,16	0	0	0	0	0	0
	724108 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	74.141,11	85.050	108.150	113.600	119.250	125.250	125.250
	725308 - Erwerb von Geräten, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenständen (GM)	12.881,50	9.000	20.650	16.250	11.000	10.000	10.000
	725508 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GM)	185,43	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.367.169,07	3.361.100	3.972.600	4.067.150	4.067.150	4.067.150	4.067.150
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.754.162,67	1.685.400	1.875.300	1.938.150	1.938.150	1.938.150	1.938.150
	731810 - Zuweisungen u. Zuschüsse Gemeindeanteil an Freie Träger	1.613.006,40	1.675.700	2.097.300	2.129.000	2.129.000	2.129.000	2.129.000

Ebene	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.52	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
Produkt	36.52.01	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000
	743107 - Geschäftsauszahlungen Kita Little Bird	0,00	0	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.563.443,88	3.556.250	4.277.750	4.411.100	4.381.500	4.235.400	4.235.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.762.811,38	-1.875.150	-2.473.800	-2.541.500	-2.511.900	-2.365.800	-2.581.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	107.250	15.000	137.500	0	0	0
	681190 - Investzuwendginkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig, Spenden m.inv.Zweck Land	0,00	107.250	15.000	137.500	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	107.250	15.000	137.500	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	591,15	195.000	0	250.000	0	0	0
	785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - alt	591,15	0	0	0	0	0	0
	785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	195.000	0	250.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.909,94	8.500	53.350	16.000	32.500	14.500	27.500
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.909,94	8.500	53.350	16.000	32.500	14.500	27.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.501,09	203.500	53.350	266.000	32.500	14.500	27.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.501,09	-96.250	-38.350	-128.500	-32.500	-14.500	-27.500

Ebene	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.52	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
Produkt	36.52.01	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-1.768.312,47	-1.971.400	-2.512.150	-2.670.000	-2.544.400	-2.380.300	-2.608.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 8820 Stadtverwaltung Werdau HH-Jahr: 2023 Variante: 2.1-Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt Arbeitsstand 13.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Auswahl: 36.52.01% Ebene: 5 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8820013'); Hierarchie = P; Ebene = 5; Auswahl = 36.52.01%; Alle = an; Variante = 30676; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Finanzhaushalt

Teilhaushalt 5

Teilfinanzhaushalt 5

A. Zahlungsübersicht

gemäß § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres 2024	das 1.	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	73.949,68	71.050	26.650	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	1.188,00	0	800	800	800	800	800
	+	1.021,95	750	750	750	750	750	750
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	76.159,63	71.800	28.200	1.550	1.550	1.550	1.550
3		1.779.551,60	1.888.650	1.920.550	1.970.600	2.011.350	2.052.600	2.054.400
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	182.990,53	186.350	222.050	228.050	391.450	221.550	221.550
	+	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+	436.947,22	445.000	561.500	504.600	503.100	502.100	502.100
4	=	2.434.489,35	2.556.000	2.740.100	2.739.250	2.941.900	2.812.250	2.814.050
5	=	-2.358.329,72	-2.484.200	-2.711.900	-2.737.700	-2.940.350	-2.810.700	-2.812.500
6		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		8.720,88	81.400	96.250	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	3.271,43	68.000	105.500	3.000	23.000	5.000	3.000
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	11.992,31	149.400	201.750	3.000	23.000	5.000	3.000

	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-11.992,31	-149.400	-201.750	-3.000	-23.000	-5.000	-3.000
8	=	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.370.322,03	-2.633.600	-2.913.650	-2.740.700	-2.963.350	-2.815.700	-2.815.500
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	 				 	 	
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	 				 	 	
	=	Saldo (Summe der invest. Einzahlungen ./ Summe der invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene		1		Produktklasse 1					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	73.949,68	71.050	26.650	0	0	0	0	
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	71.637,34	71.050	16.250	0	0	0	0	
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gesetzliche Sozialversicherung	2.312,34	0	10.400	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.188,00	0	800	800	800	800	800	
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.188,00	0	800	800	800	800	800	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021,95	750	750	750	750	750	750	
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	500	500	500	500	500	500	
	641108 - Mieten u. Pachten (GM)	0,00	50	50	50	50	50	50	
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	705,30	200	200	200	200	200	200	
	646108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	316,65	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.159,63	71.800	28.200	1.550	1.550	1.550	1.550	
3	anteilige Personalauszahlungen	1.779.551,60	1.888.650	1.920.550	1.970.600	2.011.350	2.052.600	2.054.400	
	701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	51.571,90	55.400	57.600	59.250	60.900	62.600	64.400	
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.338.578,75	1.416.600	1.458.150	1.498.650	1.536.350	1.575.050	1.575.050	
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	41.000,00	51.600	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	50.497,48	52.450	54.850	56.050	56.250	56.250	56.250	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	270.356,98	281.300	294.700	300.350	300.800	300.950	300.950	
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	27.546,49	31.300	28.850	29.900	30.650	31.350	31.350	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.755,68	186.350	222.050	228.050	391.450	221.550	221.550	
	721108 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	360,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	721118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	4.812,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	723100 - Mieten u. Pachten	20.357,90	25.300	25.300	25.200	25.200	25.200	25.200	
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	300	0	0	0	0	0	
	724108 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	9.833,72	13.650	19.600	20.600	21.600	22.700	22.700	
	725100 - Hatung von Fahrzeugen	4.491,76	7.000	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000	
	725108 - Hatung von Fahrzeugen (GM)	5.179,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	7.521,86	3.800	4.800	7.800	3.800	3.800	3.800	

Ebene		1		Produktklasse 1					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
	725303 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€(T)	0,00	0	0	0	129.000	0	0	
	725308 - Erwerb von Geräten, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenständen (GM)	0,00	500	500	500	500	500	500	
	725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	75.218,37	98.550	123.000	123.000	165.000	123.000	123.000	
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.518,34	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
	725508 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GM)	0,00	600	600	600	600	600	600	
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	243,94	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	726108 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (GM)	2.985,44	3.200	2.700	6.300	2.700	2.700	2.700	
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	11.232,06	10.850	12.350	10.850	10.850	10.850	10.850	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.853,46	445.000	561.500	504.600	503.100	502.100	502.100	
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	16.453,65	17.200	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	
	742901 - Auszahlungen für Verfügungsmittel	3.740,08	2.450	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500	
	743100 - Geschäftsauszahlungen	50.291,04	50.300	53.050	43.450	44.450	43.450	43.450	
	7431001 - Geschäftsauszahlungen Energiemanagement Sofortmaßnahmen	1.357,90	7.650	0	0	0	0	0	
	743101 - Geschäftsauszahlungen Bücher u. Zeitschriften	20.774,52	20.650	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
	743102 - Geschäftsauszahlungen Post- u. Fernmeldegebühren	49.678,38	47.000	56.400	48.300	45.800	45.800	45.800	
	743109 - Geschäftsauszahlungen Fraktionsfinanzierung	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	78.391,99	81.000	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100	
	744108 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.240,97	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
	745300 - Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	214.924,93	217.500	323.800	279.700	279.700	279.700	279.700	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.361.160,74	2.521.000	2.705.100	2.704.250	2.906.900	2.777.250	2.779.050	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-2.285.001,11	-2.449.200	-2.676.900	-2.702.700	-2.905.350	-2.775.700	-2.777.500	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ebene		1		Produktklasse 1					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 783101 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	8.720,88 8.720,88	81.400 81.400	96.250 96.250	0 0	0 0	0 0	0 0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.271,43 3.271,43	68.000 68.000	105.500 105.500	3.000 3.000	23.000 23.000	5.000 5.000	3.000 3.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.992,31	149.400	201.750	3.000	23.000	5.000	3.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-11.992,31	-149.400	-201.750	-3.000	-23.000	-5.000	-3.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-2.296.993,42	-2.598.600	-2.878.650	-2.705.700	-2.928.350	-2.780.700	-2.780.500	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ebene		1	Produktklasse 1							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
			EUR							
			1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ Anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	73.949,68	71.050	26.650	0	0	0	0	0	
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	71.637,34	71.050	16.250	0	0	0	0	0	
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gesetzliche Sozialversicherung	2.312,34	0	10.400	0	0	0	0	0	
	+ Anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ Anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.188,00	0	800	800	800	800	800	800	
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.188,00	0	800	800	800	800	800	800	
	+ Anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021,95	750	750	750	750	750	750	750	
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	500	500	500	500	500	500	500	
	641108 - Mieten u. Pachten (GM)	0,00	50	50	50	50	50	50	50	
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	705,30	200	200	200	200	200	200	200	
	646108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	316,65	0	0	0	0	0	0	0	
	+ Anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ Anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2	= Anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.159,63	71.800	28.200	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	
3	anteilige Personalauszahlungen	1.779.551,60	1.888.650	1.920.550	1.970.600	2.011.350	2.052.600	2.054.400		
	701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	51.571,90	55.400	57.600	59.250	60.900	62.600	64.400		
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.338.578,75	1.416.600	1.458.150	1.498.650	1.536.350	1.575.050	1.575.050		
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	41.000,00	51.600	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400		
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	50.497,48	52.450	54.850	56.050	56.250	56.250	56.250		
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	270.356,98	281.300	294.700	300.350	300.800	300.950	300.950		
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	27.546,49	31.300	28.850	29.900	30.650	31.350	31.350		
	+ Anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ Anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.755,68	185.550	221.950	228.050	391.450	221.550	221.550		
	721108 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	360,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	721118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	4.812,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	723100 - Mieten u. Pachten	20.357,90	24.500	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200		
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	300	0	0	0	0	0		
	724108 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	9.833,72	13.650	19.600	20.600	21.600	22.700	22.700		
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	4.491,76	7.000	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000		
	725108 - Haltung von Fahrzeugen (GM)	5.179,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	7.521,86	3.800	4.800	7.800	3.800	3.800	3.800
725303 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€(T)	0,00	0	0	0	129.000	0	0
725308 - Erwerb von Geräten, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenständen (GM)	0,00	500	500	500	500	500	500
725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	75.218,37	98.550	123.000	123.000	165.000	123.000	123.000
725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.518,34	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
725508 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GM)	0,00	600	600	600	600	600	600
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	243,94	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
726108 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (GM)	2.985,44	3.200	2.700	6.300	2.700	2.700	2.700
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	11.232,06	10.850	12.350	10.850	10.850	10.850	10.850
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.853,46	443.800	561.400	504.600	503.100	502.100	502.100
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	16.453,65	17.200	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
742901 - Auszahlungen für Verfügungsmittel	3.740,08	2.450	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
743100 - Geschäftsauszahlungen	50.291,04	50.300	53.050	43.450	44.450	43.450	43.450
7431001 - Geschäftsauszahlungen Energiemanagement Sofortmaßnahmen	1.357,90	7.650	0	0	0	0	0
743101 - Geschäftsauszahlungen Bücher u. Zeitschriften	20.774,52	20.650	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
743102 - Geschäftsauszahlungen Post- u. Fernmeldegebühren	49.678,38	45.800	56.300	48.300	45.800	45.800	45.800
743109 - Geschäftsauszahlungen Fraktionsfinanzierung	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	78.391,99	81.000	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100
744108 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.240,97	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
745300 - Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	214.924,93	217.500	323.800	279.700	279.700	279.700	279.700
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.361.160,74	2.519.000	2.704.900	2.704.250	2.906.900	2.777.250	2.779.050
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-2.285.001,11	-2.447.200	-2.676.700	-2.702.700	-2.905.350	-2.775.700	-2.777.500
6							
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.720,88	81.400	96.250	0	0	0	0
783101 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	8.720,88	81.400	96.250	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.271,43	68.000	105.500	3.000	23.000	5.000	3.000
783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.271,43	68.000	105.500	3.000	23.000	5.000	3.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.992,31	149.400	201.750	3.000	23.000	5.000	3.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-11.992,31	-149.400	-201.750	-3.000	-23.000	-5.000	-3.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.296.993,42	-2.596.600	-2.878.450	-2.705.700	-2.928.350	-2.780.700	-2.780.500
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.779,75	10.650	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	300	0	0	0	0	0
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	10.779,75	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.528,27	3.650	3.800	8.700	8.700	8.700	8.700
	742901 - Auszahlungen für Verfügungsmittel	3.740,08	2.450	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	743100 - Geschäftsauszahlungen	788,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	743109 - Geschäftsauszahlungen Fraktionsfinanzierung	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.308,02	14.300	14.150	19.050	19.050	19.050	19.050
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-15.308,02	-14.300	-14.150	-19.050	-19.050	-19.050	-19.050
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-15.308,02	-14.300	-14.150	-19.050	-19.050	-19.050	-19.050
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685,33	150	500	500	500	500	500
	743101 - Geschäftsauszahlungen Bücher u. Zeitschriften	242,23	150	500	500	500	500	500
	743102 - Geschäftsauszahlungen Post- u. Fernmeldegebühren	443,10	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685,33	2.150	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-685,33	-2.150	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-685,33	-2.150	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	71.637,34	71.050	16.250	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	71.637,34	71.050	16.250	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	316,65	50	50	50	50	50	50
	641108 - Mieten u. Pachten (GM)	0,00	50	50	50	50	50	50
	646108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte (GM)	316,65	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.953,99	71.100	16.300	50	50	50	50
3	anteilige Personalauszahlungen	1.462.477,84	1.573.100	1.565.950	1.606.650	1.639.750	1.673.350	1.675.150
	701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	51.571,90	55.400	57.600	59.250	60.900	62.600	64.400
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.102.705,06	1.186.700	1.181.600	1.212.100	1.242.450	1.273.600	1.273.600
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.500,00	24.600	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.320,20	43.400	42.800	43.950	44.050	44.050	44.050
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	223.276,02	236.000	234.250	240.850	241.250	241.400	241.400
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23.104,66	27.000	23.300	24.100	24.700	25.300	25.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.395,17	35.350	40.800	45.400	42.800	43.900	43.900
	721108 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	360,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	721118 - Mängelbeseitigung Grundstücke und bauliche Anlagen (GM)	4.812,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	724108 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (GM)	9.833,72	13.650	19.600	20.600	21.600	22.700	22.700
	725108 - Halung von Fahrzeugen (GM)	5.179,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	725308 - Erwerb von Geräten, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenständen (GM)	0,00	500	500	500	500	500	500
	725508 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GM)	0,00	600	600	600	600	600	600
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	223,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	726108 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (GM)	2.985,44	3.200	2.700	6.300	2.700	2.700	2.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.191,64	18.500	12.100	2.500	3.500	2.500	2.500
	743100 - Geschäftsauszahlungen	13.592,77	9.600	10.850	1.250	2.250	1.250	1.250
	7431001 - Geschäftsauszahlungen Energiemanagement Sofortmaßnahmen	1.357,90	7.650	0	0	0	0	0
	744108 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.240,97	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.502.064,65	1.627.950	1.619.850	1.655.550	1.687.050	1.720.750	1.722.550
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.430.110,66	-1.556.850	-1.603.550	-1.655.500	-1.687.000	-1.720.700	-1.722.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.182,09	3.000	28.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.182,09	3.000	28.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.182,09	3.000	28.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.182,09	-3.000	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Ebene	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-1.431.292,75	-1.559.850	-1.631.550	-1.658.500	-1.690.000	-1.723.700	-1.725.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2021						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.312,34	0	10.400	0	0	0	0
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gesetzliche Sozialversicherung	2.312,34	0	10.400	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.188,00	0	800	800	800	800	800
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.188,00	0	800	800	800	800	800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	705,30	700	700	700	700	700	700
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	500	500	500	500	500	500
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	705,30	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.205,64	700	11.900	1.500	1.500	1.500	1.500
3	anteilige Personalauszahlungen	317.073,76	315.550	354.600	363.950	371.600	379.250	379.250
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	235.873,69	229.900	276.550	286.550	293.900	301.450	301.450
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.500,00	27.000	0	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.177,28	9.050	12.050	12.100	12.200	12.200	12.200
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.080,96	45.300	60.450	59.500	59.550	59.550	59.550
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.441,83	4.300	5.550	5.800	5.950	6.050	6.050
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.580,76	137.550	168.800	170.300	336.300	165.300	165.300
	723100 - Mieten u. Pachten	20.357,90	24.500	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	725100 - Haftung von Fahrzeugen	4.491,76	7.000	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	7.521,86	3.800	4.800	7.800	3.800	3.800	3.800
	725303 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800 -€(IT)	0,00	0	0	0	129.000	0	0
	725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	75.218,37	98.550	123.000	123.000	165.000	123.000	123.000
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.518,34	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	20,22	200	200	200	200	200	200
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	452,31	500	2.000	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.448,22	421.500	545.000	492.900	490.400	490.400	490.400
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	16.453,65	17.200	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	743100 - Geschäftsauszahlungen	35.910,08	39.500	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	743101 - Geschäftsauszahlungen Bücher u. Zeitschriften	20.532,29	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	743102 - Geschäftsauszahlungen Post- u. Fernmeldegebühren	49.235,28	45.800	56.300	48.300	45.800	45.800	45.800
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	78.391,99	81.000	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100
	745300 - Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	214.924,93	217.500	323.800	279.700	279.700	279.700	279.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.102,74	874.600	1.068.400	1.027.150	1.198.300	1.034.950	1.034.950
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-838.897,10	-873.900	-1.056.500	-1.025.650	-1.196.800	-1.033.450	-1.033.450
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.720,88	81.400	96.250	0	0	0	0
	783101 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	8.720,88	81.400	96.250	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.089,34	65.000	77.500	0	20.000	2.000	0
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.089,34	65.000	77.500	0	20.000	2.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.810,22	146.400	173.750	0	20.000	2.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-10.810,22	-146.400	-173.750	0	-20.000	-2.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-849.707,32	-1.020.300	-1.230.250	-1.025.650	-1.216.800	-1.035.450	-1.033.450
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene		1	Produktklasse 1								
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
			2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			EUR								
			1	2	3		4	5	6		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	100	0	0	0	0			
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	800	100	0	0	0	0			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	100	0	0	0	0			
	743102 - Geschäftsauszahlungen Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	1.200	100	0	0	0	0			
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	200	0	0	0	0			
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-2.000	-200	0	0	0	0			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			

Ebene		1	Produktklasse 1							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
			2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			EUR							
			1	2	3		4	5	6	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	-2.000	-200	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0		
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind									
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0		

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.1** Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe **12.11** Statistik

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	100	0	0	0	0
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	800	100	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	100	0	0	0	0
	743102 - Geschäftsauszahlungen Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	1.200	100	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	200	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-2.000	-200	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12.11	Statistik

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	-2.000	-200	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene		4	Produktklasse 4					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	731820 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Freibad Leubnitz	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-35.000,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene		4		Produktklasse 4				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-35.000,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **4** Produktklasse 4
Produktbereich **42** Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	731820 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Freibad Leubnitz	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-35.000,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ebene **4** Produktklasse 4
Produktbereich **42** Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-35.000,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **4** Produktklasse 4
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.42** Bäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	731820 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Freibad Leubnitz	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-35.000,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	4	Produktklasse 4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.42	Bäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-35.000,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene		7	Produktklasse 7					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						4
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.234,85	0	0	0	0	0	0
	725380 - Corona 2020 - Auszahlungen für den Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.235,19	0	0	0	0	0	0
	725382 - Corona 2020 - Auszahlungen für den Erwerb von Datentechnik	24.837,64	0	0	0	0	0	0
	726180 - Corona 2020 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9.096,27	0	0	0	0	0	0
	729180 - Corona 2020 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.065,75	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93,76	0	0	0	0	0	0
	745380 - Corona 2020 - Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit KISA	93,76	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.328,61	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-38.328,61	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene		7	Produktklasse 7						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR						4
			1	2	3				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)		-38.328,61	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **7** Produktklasse 7
Produktbereich **71** Schadensereignisse Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.138,58	0	0	0	0	0	0
	725380 - Corona 2020 - Auszahlungen für den Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.235,19	0	0	0	0	0	0
	725382 - Corona 2020 - Auszahlungen für den Erwerb von Datentechnik	24.837,64	0	0	0	0	0	0
	729180 - Corona 2020 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.065,75	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93,76	0	0	0	0	0	0
	745380 - Corona 2020 - Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit KISA	93,76	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.232,34	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	-29.232,34	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **7** Produktklasse 7
Produktbereich **71** Schadensereignisse Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-29.232,34	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene	7	Produktklasse 7
Produktbereich	71	Schadensereignisse Verwaltung
Produktgruppe	71.1	Schadensereignisse Verwaltung
Produktuntergruppe	71.11	Schadensereignisse Verwaltungseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.138,58	0	0	0	0	0	0
	725380 - Corona 2020 - Auszahlungen für den Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.235,19	0	0	0	0	0	0
	725382 - Corona 2020 - Auszahlungen für den Erwerb von Datentechnik	24.837,64	0	0	0	0	0	0
	729180 - Corona 2020 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.065,75	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93,76	0	0	0	0	0	0
	745380 - Corona 2020 - Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit KISA	93,76	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.232,34	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-29.232,34	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **7** Produktklasse 7
 Produktbereich **71** Schadensereignisse Verwaltung
 Produktgruppe **71.1** Schadensereignisse Verwaltung
 Produktuntergruppe **71.11** Schadensereignisse Verwaltungseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-29.232,34	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **7** Produktklasse 7
Produktbereich **75** Schadensereignisse an Infrastrukturvermögen und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.096,27	0	0	0	0	0	0
	726180 - Corona 2020 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9.096,27	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.096,27	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.096,27	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **7** Produktklasse 7
Produktbereich **75** Schadensereignisse an Infrastrukturvermögen und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-9.096,27	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **7** Produktklasse 7
 Produktbereich **75** Schadensereignisse an Infrastrukturvermögen und Umwelt
 Produktgruppe **75.7** Schadensereignisse im Bereich Wirtschaft und Tourismus
 Produktuntergruppe **75.73** Corona 2020 - Bereitstellung von Stadthalle, KBC, MZH Königswalde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.096,27	0	0	0	0	0	0
	726180 - Corona 2020 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9.096,27	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.096,27	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.096,27	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **7** Produktklasse 7
 Produktbereich **75** Schadensereignisse an Infrastrukturvermögen und Umwelt
 Produktgruppe **75.7** Schadensereignisse im Bereich Wirtschaft und Tourismus
 Produktuntergruppe **75.73** Corona 2020 - Bereitstellung von Stadthalle, KBC, MZH Königswalde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-9.096,27	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 8820 Stadtverwaltung Werdau HH-Jahr: 2023 Budget: 5.00.9; 5.10.0; 5.20.0 Variante: 2.1-Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt Arbeitsstand 13.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1;2;4 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8820013'); Hierarchie = P; Ebene = 1;2;4; Alle = an; Variante = 30676; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

A N L A G E N

**zum Haushaltsplan
für die Haushaltsjahre
2023/2024**

Investitionsprogramm 2023-2027

Produkt	Bezeichnung	2023		2024		2025		2026		2027		Maßnahme-Nr.	Bemerkungen
		Einz.	Ausz.										
11.13.01.00 Finanzverwaltung	Ausleihungen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	17121001	
11.13.02.01 Liegenschaften	Einz. aus Veräußerg. Grdst. u. Gebäude	544.600	-	20.000	-	20.000	-	20.000	-	20.000	-	SK 682100	
	Erwerb Grundstücke (nach SächsStrG)	-	27.000	-	12.500	-	10.000	-	10.000	-	10.000	14110003	
11.13.02.02 GM	Arbeitsschutzmaßnahmen (GM)	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	21110001	Auflagen DEKRA+Arzt
	Anschaffung Hubbühne	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	22110001	evt. Stadthalle zuordnen wegen Vorsteuer (erst ab 01.01.2025)
11.13.03.00 Beteiligungen	Kapitaleinlage GGV	-	50.000	-	50.000	-	50.000	-	50.000	-	50.000	12021001	
	Kapitaleinlage GGV IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11.14.01.00 gesamte Verw.	Ausstattung (GM)	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	12110002	
	Ersatzbeschaffung PKW	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	22420001	67 Tkm, Baujahr 2008, TÜV 03/22, E-Auto
	Nachnutzung Ratskeller (GM)	-	-	-	-	-	20.000	-	-	-	-	22110002	
	Erwerb Kassenautomat	-	-	-	-	-	15.000	-	-	-	-	22120001	im Z'hang mit Ratskeller
	Briefkastenanlage	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	NEU	Schließung Postfachanlage
11.14.01.01 IT	Firewall	-	-	-	-	-	-	-	2.000	-	-	18422002	verschoben auf 2026
	MGMT-Server (kpl.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18422003	
	Data Core	-	76.250	-	-	-	-	-	-	-	-	15422021	zyklisch, 5 Jahre
	Server-Backup	-	12.500	-	-	-	-	-	-	-	-	15422022	zyklisch, 5 Jahre
	Server-DC	-	12.500	-	-	-	-	-	-	-	-	15422023	zyklisch, 5 Jahre
	CORE-Switche	-	12.500	-	-	-	-	-	-	-	-	18422005	zyklisch, 5 Jahre
	Update CBG-GW auf VOIS/GESO	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	22422002	wird 2022 nicht mehr begonnen --> 2023 neu
	Projektierung/Install./Lizenzen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	SQL-Server	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Zeiterfassung-Terminal Friedhof	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	NEU	andere Lösung
	2 Lizenzen für Rechnungs- u. Aufmaßprüfung FB2	-	5.600	-	-	-	-	-	-	-	-	23422001	
	5 Tablet für Azubi (flexible AP)	-	2.000	-	3.000	-	-	-	-	-	-	23422002	Aufteilung
	1 Tablet, großes Display, FBL3	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	23422003	10 Jahre alt, Ersatzbeschaffung
	5 Tablet FB2 für DMS	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	NEU	Planung i.ZH mit DMS

Produkt	Bezeichnung	2023		2024		2025		2026		2027		Maßnahme-Nr.	Bemerkungen
		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		
	PC, Farbdrucker für Wahlleiterbüro		0									NEU	wird nicht benötigt
	Module Votemanager		3.000									21422001	Einsatz Kommunalwahl 2024
	Einführung E-Akte												noch keine Planung
	Hardware, Dokumentenscanner				0								zusammen mit DMS
	Kassenschnittstelle MESO-IFR		0				5.000					23422004	verschoben
12.60.01.00	Umsetzung IT-Plan FFW				0							NEU	Info FB3 dazu 17.01.23
12.60.01.00	3 Laptops Raum Sonderlage		3.000									23422005	Info FB3 dazu 17.01.23
12.60.01.00	Ersatz von 7 Laptops								7.000			23422006	Info FB3 dazu 17.01.23
36.51.01.01	Software Personalmodul Little Bird		0									NEU	im EHH geplant
36.51.01.05	4 Notebooks		3.500									23422007	Info FB4 dazu 19.01.23
	Lizenz Docusnap		2.700									23422008	
11.14.02.00													
	Ersatzbeschaffg. Multicar	-	165.000			-	170.000			-	175.000	18230002	
	Ersatzbeschaffg. Müllfahrz./Presse			-	60.000							19230001	auf 2024 verschoben
	Ersatzbeschaffg. Bagger 3 t	-	48.000									19230002	verschoben v. 2021
	Ersatzbeschaffg. (Schilder)								50.000			21230001	auf 2026 verschoben
	Ersatzbeschaffg. ETESIA 2			-	26.000							20230002	
	Ersatzbeschaffg. Reinigungsgerät						1.500					20230007	auf 2025 verschoben
54.52.01.00	Erwerb Solebehälter					-	45.000					20230011	von 2023 nach 2025
	Restkaufpreis Mietbagger											22230002	
	Winterdienststreuer für einen MC				25.000				28.000			22230003	je um ein Jahr verschoben
	Ersatzbeschaffung Traktor ISEKI		40.000									22230004	
	Ersatz MC (Spielplätze)					-	50.000					22230005	
	Salzsilo aus 2022 verschoben		0									22230006	Prüfung Erwerb gebrauchtes Silo von Straßenmeisterei
	Ersatz UNIMOG U219 mit Streuer										184.500	NEU	
	Schneepflug				7.000				7.000			NEU	je um ein Jahr verschoben, alle 2 Jahre
	Hänger bis 2,2 t				9.500							NEU	Ersatz WDA 2118, um ein Jahr verschoben
	Hydraulikmeisel für Bagger				6.000							NEU	
	Ersatzbeschaffung Kleingeräte		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	14230003	Zusammenfassung bis 3 TEUR

Produkt	Bezeichnung	2023		2024		2025		2026		2027		Maßnahme-Nr.	Bemerkungen
		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		
	Waschplatz (GM)						170.000					22110003	abhängig von Grundleitungssanierung
	Neubau Lagerhalle (GM) für Marktinventar, Sandsäcke usw.		200.000									23510001	auf Bauhofgelände
12.23.01.00													
Verkehrsüberw.	Ersatzbeschaffg. Verkehrszählgerät			-	0							21310001	Ausleihe möglich
12.60.01.00													
Brandschutz	FFW-Fahrzeug (MTW)	0	0				85.000					17312009	keine Förderung in Aussicht
	Sirenenanlage Steinpleis bei Kita											17312001	keine Kosten!
	CombiCarrier (Schaufeltrage)		1.000									23312001	
	Rollcontainer		2.000		0							23312002	
	Kettensäge STIHL MS 311		0		0							NEU	
	Stausystem LF				0		2.000					23312003	
	Schlauchwickler		850									23312004	
	Katschutz Erkunder (Laptop mit Memplex oder Wärmebildkamera)	0	0									NEU	
	Hydrant neben Gerätehaus Steinpleis		0									NEU	
	KatSchutz Hochdrucklöschler	1.500	3.000									23312005	50 % Förderung geplant
	Gerätesatz Absturzsicherung		0									NEU	
	Schlauchtragekorb C-Waldbrand		1.700									23312006	
	Ersatzbeschaffung Sprungkissen				12.000							23312007	
	Modernisierung Sirene Königswalde		12.500									23312008	
12.60.01.01	Bau- bzw. Ertüchtigung GH (GM)		30.000		1.470.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	19110003	Fahrzeughalle
FFW-GH WDA			(VE)		(VE)		(VE)						
12.60.01.04	Fernseher+Halterung		2.000									23510002	
FFW Langenhessen	Samsung 75"												
21.11.01.01	Ausstattung (GM) (Ers.beschaffg.)	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	12110006	
GHS	Ausstattung (E-board)						5.600					15411002	
	Ausstattung mit IT-Technik mat.	-	0		35.800	-	2.900	-	0	-	0	14411001	2023 auf 2024 verschoben
	imat.	-	2.300		2.100	-	3.800						
	Ausstattung Server								10.000			23411001	

Produkt	Bezeichnung	2023		2024		2025		2026		2027		Maßnahme-Nr.	Bemerkungen
		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		
	Ausstattung (interaktiver Beamer)			-	3.200							21411001	
	Digitale Schulen	0	8.000	4.000	13.650							DIGPAKT1	
	Switch		(6.000)		(3.000)								
	Tafel			(4.000)	(5.600)								
	Trolley		(2.000)										
	Beamer	0	0										
	schwarzes Brett				(5.050)								
	PC, Monitor			0	0								
21.11.01.02	Ausstattung (GM) (Ers.beschaffg.)	-	4.000	-	4.000	-	4.000	-	4.000	-	4.000	12110007	Ersatzbeschaffung
	Ausstattung 6. Hortzimmer		2.000									23510003	Hochschränke
UWS	Ausstattung mit IT-Technik mat.						35.600					14411004	je um 1 Jahr verschoben
	immat.		2.300		2.100		3.800						
	Ausstattung (E-board)						5.600					15411004	
	Ausstattung Server							10.000				17411002	
	Ausstattung Beamer		850									20411001	
	Digitale Schulen	5.950	13.350	36.000	17.400							DIGPAKT2	
	Tafel			(4.000)	(5.600)								
	Switch		(6.000)		(3.000)								
	Trolley				(2.000)								
	Beamer			(32.000)	(6.800)								
	PC, Monitor	(5.950)	(7.350)										
21.11.01.04	Ausstattung (GM) (Ers.beschaffg.)		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	13110005	Beschattg. wg. dig. Tafel
GS Leubnitz	Ausstattung mit IT-Technik mat.		1.400		35.600				1.400			14411006	je um 1 Jahr verschoben
	immat.		2.300		2.100		3.800						
	Ausstattung (E-Board)		5.600						5.600			15411005	
	Ausstattung Server							10.000				17411003	
	Ausstattung interaktive Beamer						3.200					22411001	
	Digitale Schulen	4.850	15.000									DIGPAKT3	
	Switch		(6.000)										
	Beamer												
	Tafel	(4.000)	(5.600)										
	Trolley		(2.000)										
	PC, Monitor	(850)	(1.400)										
21.51.01.01	Ausstattung (GM) (Ers.beschaffg.)	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	12110009	Sekretariat u. Tresor

Produkt	Bezeichnung	2023		2024		2025		2026		2027		Maßnahme-Nr.	Bemerkungen
		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		
	Ausstattung FK Chemie Biologie oder Physik			-	0								zurückgestellt
	Ausstattung mit IT-Technik mat.				23.800		42.000					13411006	tw. um 1 Jahr verschoben
	immat.		4.600		2.500				7.600				
	Ausstattung (Panel)						9.500		9.500			22411003	
	Ausstattung (USV)		900						4.000			17411011	
	Ausstattung (Server)		1.400		28.000							15411011	
	Ausstattung Switch						9.000					23411002	
	Ausstattung (interakt. Beamer)				0							16411003	
	Digitale Schulen	55.250	63.550	11.400	25.400							DIGPAKT6	
	Tafel, Panel	(8.000)	(17.100)	(4.000)	(8.550)								
	MiniPC	(1.700)	(1.800)	(1.700)	(1.800)								
	Switch		(9.000)		(9.000)								
	PC, Monitor	(12.750)	(21.000)	(1.700)	(2.850)								
	Notebooks	(4.800)	(6.700)										
	Beamer	(28.000)	(5.950)										
	Trolley		(2.000)										
	interaktive Beamer			(4.000)	(3.200)								
25.20.01.00	Lufttrockner Dampfmaschinenhaus (GM)											22110004	Ersatzbeschaffung
Museum	Anschaffung 2 Stk. Sockel aus Acrylglas		0										Streichung
27.20.01.00	Wintergarten (San./Erweiterg.)(GM) i.V.m. Fluchttreppe, Planung			-	50.000							20110005	Auflagen Bauaufsicht
Bibliothek	Flatline Suchstation		0				2650					23412001	von 2023 verschoben
36.51.01.01	Ausstattung (GM) (Ers.beschaffg.)		6.000				2.000		2.000		2.000	12110017	Kletterpyramide
	Ausstattung (GM) (Ers.beschaffg.)		1.700		1.700							12110017	je 2 Erzieherschreib- tische+Rollcontainer
Sch. Aussicht	Ausstattung (Spielsachen)	-		-	1.000	-	1.000		1.000		1.000	19413003	
36.51.01.02	Ausstattung (GM) (Ers.beschaffg.)	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	12110019	
Pustablume	Ausstattg. (Spielsachen)	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	18413002	
	Ausstattung HP-Gruppe inklusiv. Außengelände Karussell										19.000	23510004	Zuständigkeit GM
	Ausstatt.Kindertransportwagen für HP		0		5.000							23413001	verschoben
	kleines Außenspielgerät Krippe	2.200	6.700									23510005	Wunsch Kita
	Außenspielgerät		0				20.000					23510006	Wunsch Kita, verschoben

Produkt	Bezeichnung	2023		2024		2025		2026		2027		Maßnahme-Nr.	Bemerkungen
		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		
	Krippentrennwand Aurednik						2.900					23510007	
	Photovoltaik zur Eigennutzung		40.000									23510008	Vorschlag GM
36.51.01.03	Ausstattung (GM) (Ers.beschaffg.)	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	12110020	
	Ausstattg. (Spielsachen)	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	18413003	
	Ausstattung (GM) (Nestschaukel)			-	0	-	0				5.500	21110007	weiter verschoben
	Ersatz Außenspielgerät (GM)	-	10.000									15110014	durch DEKRA gesperrt
	Kriechtunnel mit Kletterturm	34.000	45.000									23510009	Spendenaktion
	Wackelbrücke mit Balancierbalken				0		4.000					23510010	Wunsch Kita, verschoben
	Speilturm mit Schaukel						0				25.000	23510011	Wunsch Kita, verschoben
36.51.01.04	Ausstattung (GM) (Ers.beschaffg.)				2.000				2.000			12110022	
Zwergenland	Außenspielanlage (GM)			-	0	-	5.800					22110005	von 2024 auf 2025
	Ersatz Vogelnechtschaukel (GM)		8.000									23510012	durch DEKRA gesperrt
	Ersatz Großspielgerät (GM)		15.000									23510013	DEKRA-Erneuerung
	Spielhaus - Umgestaltung Zwergendorf				0		5.500					23510014	Wunsch Kita
	Balancierstrecke - Umgestaltung Zwergendorf						0				6.200	23510015	Wunsch Kita
	Zwergenbäckerei - Erweiterung Zwergendorf								0			NEU	Wunsch Kita, nach 2027
	Unterstand Waldpilz - Erweiterung Zwergendorf										0	NEU	Wunsch Kita, nach 2027
36.51.01.05	Ausstattung (GM) (Ers.beschaffg.)	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	12110023	
Wirbelwind	Ausstattg. (Spielsachen)	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	18413004	
	Nestschaukel (Finanzierung mit Spenden?)			1.650	5.500							23510016	Wunsch Kita
36.52.01.01	Ausstattung (GM) (Ers.beschaffg.)	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	15110019	
Kinderland	Ersatz Außenspielanlage (GM)						25.000					21110010	im HHP 2022 von 2024 auf 2026 geschoben, neu 2025
	Sonnensegel (GM)		6.000									23510017	
	Waschmaschine		850									23510018	
	Baumhaus-Spielgerät										15.000	23510019	Wunsch Kita
36.52.01.02	Ausstattung (GM) (Ers.beschaffg.)		3.500		2.000		3.500		3.500		3.500	13110009	
Sonnenschein	Erneuerung Kleingüteraufzug (GM)	15.000	30.000									17110011	???
	Erneuerung Sanitär 2. BA (GM)											19110007	FA KitaBau 2021
	Erneuerung Sanitär 3. BA (GM)			137.500	250.000							22110006	
	Wickeltisch nach Sanierung Sanitär		4.000		4.000							23510020	2025 gestrichen
	Wippe		0		2.000							23510021	Wunsch Kita, verschoben

Produkt	Bezeichnung	2023		2024		2025		2026		2027		Maßnahme-Nr.	Bemerkungen
		Einz.	Ausz.										
	Schaukel				0				5.000			23510022	Wunsch Kita, verschoben
	Ausstattung Container		0									NEU	nicht mehr im Plan
36.52.01.03	Ausstattung (GM) (Ers.beschaffg.)	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	14110005	
Haus d. kl. FüÙe	flexibles Sportgerät		0		4.000							23510023	Wunsch Kita, verschoben
	Schuppen				0				2.000			23510024	Wunsch Kita, verschoben
	Außenspielgerät						0					NEU	Wunsch Kita, verschoben
	Krippenspielgerät								0			NEU	Wunsch Kita, verschoben
	Wippe										0	NEU	Wunsch Kita, verschoben
36.52.01.04	Ausstattung (GM) Ranzenregal		5.000								5.000	23510025	Wunsch Kita
Hort ABC-Kinderinsel													
51.11.01.00	Stadtsanierung Brühl (Ausgleichsbetr.)											12SAN001	112 TEUR in 2028, nach Straßenbau A._Bebel-StraÙe
Stadtsanierg.	San.gebiet Südl. Innenstadt 2012	412.000	618.000	342.000	513.000	110.000	165.000	206.000	309.000			12SAN202	
	Aufstockung			58.000	87.000	223.300	335.000	97.300	146.000	161.300	242.000		2028 kein Förderrahmen mehr
	<i>Am Stadtpark (1. BA, 1.TA)</i>											Tiefbau	
	<i>Am Stadtpark (1. BA, 2.TA)</i>											Tiefbau	
	<i>Am Stadtpark (2. BA bis Str. d.Jugend)</i>					(23.300)	(35.000)	(253.350)	(380.000)			Tiefbau	neu ab 2025
	<i>Straßenbau Sidonienstraße 1.BA bis Ottostraße</i>	(378.650)	(568.000)									Tiefbau	bis 2024
	<i>Straßenbau Sidonienstraße 2. BA</i>	(30.000)	(45.000)	(326.650)	(490.000)	0	0	0	0			Tiefbau	
					(VE)								
	<i>Straßenbau Ottostraße</i>			(20.000)	(30.000)	(300.000)	(450.000)					Tiefbau	
					(VE)								
	<i>Abbruch Stempel & Gravuren</i>			0	0	0	0			(157.300)	(236.000)	Tiefbau	nicht mehr auf 2025/2026 aufgeteilt
	<i>Grunderwerb (Str.d.Jugend 1, Plauensch.Str.1, Katharinenstr.13)</i>	(3.350)	(5.000)	(3.350)	(5.000)	(10.000)	(15.000)	(3.350)	(5.000)	(4.000)	(6.000)		
	<i>Brandmauersanierung nach Abbruch</i>			(50.000)	(75.000)			(46.650)	(70.000)				
	Förderung Privater Dritter	0	0										
	Rückbau Wohngebäude	40.050		58.150	75.000	96.650	150.000	53.450	80.000	41.700	60.000	12SAN602	ZWB 2022 (2026 teilw., 2027 noch kein ZWB)

Produkt	Bezeichnung	2023		2024		2025		2026		2027		Maßnahme-Nr.	Bemerkungen
		Einz.	Ausz.										
	Str.d.Jugend 1, Plauensch.Str.1, Katharinenstr.13, Unt. Holzstr. 13, Unt. Holzstr. 37-41, Marienstr. 26)												
													mit Aufstockung noch kein ZWB 2021ff
	San.gebiet Bergstr. Lbn. (Ausgl.)	15.000											12SAN302
	Stadtumbaugebiet Östl.Stadtzentrum	388.000	582.000	292.000	438.000	350.000	525.000	222.000	333.000				12SAN401
	Aufstockung			130.000	195.000	116.600	175.000	178.000	267.000	400.000	600.000		Förderrahmen für 2028 noch 417.367 EUR
	Rathaus (BA Datentechnik)	(342.000)	(513.000)										Hochbau
			(VE)										
	Rathaus (Brandschutz)					(13.300)	(20.000)	(200.000)	(300.000)	(200.000)	(300.000)		Hochbau
	Rathaus (weiter Sanierung, Ratskeller?)			0	0	0	0	(13.350)	(20.000)	(200.000)	(300.000)		Hochbau
	Ausbau August-Bebel-Str.(1,15 Mio. EUR) mit Straßenentwässerungsanteil (62 TEUR)	(46.000)	(69.000)	(315.300)	(473.000)	(446.600)	(670.000)						Tiefbau
					(VE)		(VE)						
	San. R.-Wagner-Park (Wege, Bolzpl.)	0	0	(106.700)	(160.000)								Tiefbau
	Parkplatz Annoncenuhr					(6.700)	(10.000)	(186.650)	(280.000)				NEU
	Förderung Privater												
	GGV (Fr.-v.-St.-Str. 26)												Zuschuss
	Flurbereinigung Verlegung S289												17220001 im HH 2025 ff. neu planen
	Flurbereinigung Demmlers Bach												19220001 im HH 2025 ff. neu planen
	Regionalbudget LEADER												LEADER08
54.10.01.00	Straßenentwässerungsanteil	-	235.000	-	168.000	-	160.000	-	170.000	-	150.000		12213006
Gemeindestraßen	Neugestaltung Bahnhofsumfeld	1.354.000	1.550.000	1.450.650	1.817.000	132.100							12213008 FM geändert
			(VE)		(VE)								
	Brücke Alter Schulweg (Stpl.)	185.000	370.000										14213001 vorgezogen, Förderung Kommunalbudget Straßen
	Ausbau Fußw. Stpl. Bahnhofstr.		250.000										14213012
			(VE)										
	grundhafter Ausbau Bahnhofstr.		0						30.000				15213005 Planung
	Grüner Weg		0										14213010 in Spalte verrutscht
	A.-Bebel-Str. ab Annoncenuhr (Plan)												19213001 in San.gebiet Östl. Stadtz.
	Ersatzneubau Durchlass Cr. Str. 67		0										19213002 in Spalte verrutscht

Produkt	Bezeichnung	2023		2024		2025		2026		2027		Maßnahme-Nr.	Bemerkungen
		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		
	Ersatzneubau Ischtbrücke	-	20.000			-	100.000					20213001	nach 2023/2025 geschoben
	Ersatzneubau Frankbrücke					0					0	20213002	verschoben
	Ersatzneubau Stw. Brücke Leubnitztal				15.000							20213003	Planung verschoben
	Braustr. (Str. d. Jug. bis Brüderstr.)	-	380.000	200.000	-							20213005	Förderung Kommunalbudget
	A.-v.-Humboldt-Str. (Pestalozzistr. bis Fr.-v.-St.-Str.)	-	20.000				200.000	223.000	410.000	92.000		20213006	Förderung Kommunalbudget
	Leitholdbrücke, Planung		50.000			84.000	250.000	66.000				20213008	Kostenerhöhung, Förderung Kommunalbudget
	Wiesenweg Leubnitz, Ausbau mit WWZ	120.000	240.000									22213001	Förderung Kommunalbudget
	Ringstraße (Garten- bis Damaschkew.)		0	0	20.000	41.000	240.000	209.000	240.000			22213002	Förderung Kommunalbudget, verschoben
							(VE)						
	Lauterbacher Str. (Asphaltoberbau)	132.500	253.000									LEADER11	LEADER
	Holzstraße+Knoten Stadtgutstr. mit WWZ		30.000	165.000	300.000	100.000	400.000	100.000				23213001	Förderung Kommunalbudget
					(VE)		(VE)						
	Neubau Straßenentwässerung Leubnitz- Forst 1.BA Waldstraße		60.000		0		80.000		0		80.000	23213002	zweijährlich
	Stützwand Kleine Straße Ersatzneubau Kappe+Geländer		0		15.000		120.000					23213003	verschoben
	Vermessung An der Brauerei Steinpleis		15.500									15213002	Nachmeldung Kosten LRA
55.10.02.00	Erwerb Spielgeräte, Spielplatzausbau	-	16.500	-	31.500		25.500		4.000			12220002	konkrete Vorhaben
Spielplätze	Spielplatz Breitscheidplatz											22220001	
	Spielplatz Friedenssiedlung						0		50.000			22220002	verschoben auf 2026
55.30.01.00	Sanierg. Verwaltungsgeb. (GM)			-	100.000	-	250.000	-	250.000			12110027	
Friedhof													
	Sanierung Kapelle (GM)			100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000			22110007	Dach, Grundleitg., Keller, Fassade
	Neuschaffung Urnengrabanlage	-	5.000	-	8.000	-	8.000	-	8.000	-	8.000	14231004	
	Ersatzbeschaffg. Fahrzeug	-	45.000									14231002	Fahrzeug
	Neubau Zaun (FH Leubnitz, Schulstraße)				18.000							20231001	Kostenerhöhung, um 1 Jahr verschoben
	Ersatzbeschaffg. John Deere			-	45.000							20231003	Kostenerhöhung

Produkt	Bezeichnung	2023		2024		2025		2026		2027		Maßnahme-Nr.	Bemerkungen
		Einz.	Ausz.										
	Ersatzneubau Mauer FH Leubnitz		0	-	27.000	-	25.000	-	30.000	-	30.000	22231001	2Säulen+1 Wand jährlich LEADER nicht möglich, 2023 Klärung Eigentum mit Kirchengemeinde
	Ersatz Leiber mit E-Fahrzeug					-	60.000					22231003	Kostenerhöhung
	Ersatz Mähtechnik ETESIA								35.000			23231001	
	Ersatzbeschaffung Kleingeräte		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	14231001	
	Neubau Lagerhalle Marktinventar (GM)											21110011	entfällt mit Halle Bauhof
55.30.01.02	Trauerhalle (GM)			56.000	80.000							20110009	Dach, Türen, Fassade,
Friedhof Leubnitz	Vitale Dorfkerne												Fenster
	Urnenständler		5.000									23510026	
57.30.01.01	Ausstattung (GM) (Ers.beschaffg.)				260.000							12110029	Vorsteuer ab 01.01.2025!
Pleißental	Digitalmischpult (GM)	-	4.000									20110012	
57.30.01.02	Ausstattung (GM) (Ers.beschaffg.)			-	1.000							12110030	
KBC													
61.20.01.00	investive Schlüsselzuweisung	1.000.950	-	888.700	-	1.100.950	-	1.122.600	-	1.150.000	-	19120001	
allg. Finanzwirt.													
	nachrichtlich: inv. SZ im EHH												ohne Zuordnung EHH
	GESAMT	4.424.300	6.416.750	3.956.150	6.735.950	2.474.600	5.358.050	2.597.350	3.843.000	1.865.000	2.960.700		
	Eigenmittelbedarf		1.992.450		2.779.800		2.883.450		1.245.650		1.095.700		
	Einzahlungen aus Invest.tätigkeit	4.424.300		3.956.150		2.474.600		2.597.350		1.865.000			
	Auszahlungen aus Invest.tätigkeit		6.416.750		6.735.950		5.358.050		3.843.000		2.960.700		
	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		-1.992.450		-2.779.800		-2.883.450		-1.245.650		-1.095.700		

Stellenplan

Stellenplan 2023

- Teil A: Beamte
- Teil B: Arbeitnehmer
- Teil C: Beamte – Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des HH-Planes
- Teil C: Arbeitnehmer - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des HH-Planes
- Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
- Teil C: Arbeitnehmer – Anzahl der Stellen
- Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst – Anzahl der Stellen
- Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Stellenplan 2023

Im Jahr 2023 ergeben sich gegenüber dem Jahr 2022 folgende Änderungen:

EG	Stelle	VzÄ	Begründung
1	hauswirtschaftl. Bereich	+0,05	tarifl. Anpassung, Gleichbehandlung mit anderen MA
2	hauswirtschaftl. Bereich	+0,0205	Festsetzung Arbeitszeit auf 32 Std./Wo.
2	hauswirtschaftl. Bereich	+0,0096	Festsetzung Arbeitszeit auf 15 Std./Wo.
3	Museum	+0,5	zusätzliche Stelle ab 2023
5	GS Leubnitz	+0,125	Gleichbehandlung mit anderen GS-Sekretariaten
5	Finanzverwaltung	+0,9	SB Kasse ab 2023 in EG 5 (bisher EG 6)
6	Finanzverwaltung	-0,9	SB Kasse ab 2023 in EG 6 (bisher EG 6)
6	Meldewesen	+0,641	zusätzliche Stelle ab 2023
6	Hochbau	+0,05	SB Bauverwaltung/Vollzug Straßenreinigungssatzung bisher 0,45 (dafür -0,05 VzÄ bei SB Bauverwaltung/Haushalt)
6	Hochbau	+0,5	Stelle bisher im Produkt 54.10.01 zugeordnet => ab 2023 in 51.11.01
6	Friedhofsverwaltung	+0,023	Festsetzung der Arbeitszeit auf 36 Std./Woche
8	Hochbau	-0,05	SB Bauverwaltung/Haushalt künftig 0,85 VzÄ (bisher 0,9 VzÄ)
8	Personenstandswesen	+0,8	bisher EG 9a
9a	Personenstandswesen	-0,9	ab 2023 EG 8
9a	Gebäudemanagement	-1,0	SB Gebäudeunterhaltung ab 2023 im FB 2 (Hochbau) angegliedert
9a	Hochbau	+1,0	SB Gebäudeunterhaltung ab 2023 im FB 2 (Hochbau) angegliedert
9a	Gemeindestraßen	+0,3	Stelle bisher geteilt in 0,3 VzÄ Hochbau u. 0,6 VzÄ Gemeindestraßen => ab 2023 zu 100% dem Produkt 54.10.01 zugeordnet
9a	Hochbau	-0,3	w.o.
9b	Beteiligungsmanagement/Controlling	-0,9	Zuordnung zu „Digitalisierung“
9b	Digitalisierung	+0,9	bisher unter Betteilg.manag./Controll.)

Stellenplan 2023
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	darunter mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der fatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3- Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Oberbürgermeister	B 3	1			1	1		421 EUR
Laufbahngruppe 2, zweite Einstiegsstufe								
Rat	A 13	1			1	1	1	
Laufbahngruppe 2, erste Einstiegsstufe								
Oberinspektor	A 10	1			1	1	1	
Laufbahngruppe 1, zweite Einstiegsstufe								
Inspektor	A 9	1			1	1	1	
insgesamt		4			4	4	3	421 EUR

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
		insgesamt						

Stellenplan 2023
Teil B: Arbeitnehmer

EG	insgesamt 2023 (VzÄ)	darunter mit Zulage	darunter Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	davon Kernverwaltung bezogen auf Spalte 2 - Zahl der Stellen ins.	Vermerke Erläuterungen
1	6.400			6.400	6.400	0.000	
2	5.076			4.996	4.996	0.450	
3	3.400			2.900	2.900	0.000	
4	24.175			24.175	24.175	0.000	
5	15.150			15.150	15.150	4.200	
6	20.735			20.735	20.375	16.830	
7	8.600			8.600	8.600	7.750	
8	5.650			5.650	5.650	5.250	
9a	11.300			11.300	11.300	11.300	
9b	7.425			7.425	7.425	5.550	0,75 Energieman. befr. bis 31.03.23
9c	0.875			0.875	0.875	0.000	
10	9.850			9.850	8.850	8.850	1,0 Zensus befr. bis 31.01.23
11	2.000			2.000	2.000	2.000	
12	1.000			1.000	1.000	1.000	
13	2.000			2.000	2.000	2.000	
gesamt	123.636			123.056	121.696	65.180	

Stellenplan 2023
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
II. Arbeitnehmer

Prod. gr.	Gliederungsplan	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe	dav. Kernv.	Erläuterg.
11.1	Gemeindeorgane					0,200			1,000	0,900	1,000	0,900					2,200	2,200	E 9b Gleichstellung
11.1	Personal- u. Org.			1,000						0,400					0,450		4,150	4,150	S 8b Personalrat
11.1	Personalrat							1,000			1,000						2,000	2,000	
11.1	Stadtmarkt/Öffentl.				1,000			1,900			4,300	0,900					11,900	11,900	
11.1	Finanzverwaltung		1,000							0,900	0,550						1,450	1,450	
11.1	Liegenschaftsverw.				1,000		0,750	1,000	0,900		0,900	1,000	13,300		3,826	6,400	28,876	4,550	E 9b bef. bis 03/2023
11.1	Gebäudemanag.					0,900											0,900	0,900	
11.1	Digitalisierung					0,800						0,750					1,550	1,550	
11.1	Einricht. ges. Verw.				1,000												1,900	1,900	
11.1	Angelegenheiten IT							0,900			0,750						0,750	0,750	
11.1	Angelegenheiten Archiv						1,000				0,900	3,000	7,000	2,900	1,000		15,800		befristet bis 31.01.2023
11.1	Bauhof				1,000		1,000										1,000	1,000	
12.1	Durchführung Zensus										0,900	0,750					3,650	3,650	
12.2	Ordnungsaufgaben		1,000	1,000						0,900							1,900	1,900	
12.2	Gewerbe/Gaststätten					1,000		1,000			2,929						2,929	2,929	neue Stelle mit 0,641 VzA
12.2	Meldewesen										0,900						2,500	2,500	
12.2	Personenstandswesen							0,900	1,600								0,900	0,900	
12.2	Übew. ruh./fl. Verkehr							1,000									1,000	1,000	
12.2	verkehrsrechtl. AD/Gen.																1,900	1,900	
12.6	Brandenschutz									0,900		1,000					1,900	1,900	
21.1	GS GHS										0,150	0,625					0,775	0,150	
21.1	GS UWS										0,150	0,625					0,775	0,150	
21.1	GS Leubnitz										0,150	0,625					0,775	0,150	
21.5	OS DWS										0,150	0,900					1,050	0,150	
21.5	OS Leubnitz										0,150	0,900					1,050	0,150	
21.7	Gymnasium										0,150	0,900					1,050	0,150	
25.2	Museen					0,875					0,100	1,375					1,525	0,150	neue Stelle mit 0,5 VzA
27.2	Bibliotheken						0,875				1,983			0,500			2,375		
28.1	Förderung Kultur									0,900							2,858		
35.1	Wohngeld u. Last.zusch.							0,900		0,450							0,900	0,900	
36.5	soz. Angelegenheiten			1,000			0,950				0,900						2,850	2,850	
51.1	Bauverwaltung							0,900	0,850			0,900					3,650	3,650	E 8 nur noch 0,85
51.1	Stadtentwickl./Planung		1,000							0,900							1,900	1,900	
51.1	Hochbauverwaltung			1,500				1,000			1,000						3,500	3,500	neue Zuordnung ab 2023
52.1	Baugenehmigungen			1,350			0,950										2,300	2,300	
54.1	Gemeindestraßen			1,000				0,900									1,900	1,900	0,3 von E 9a bish. im Hochb.
55.3	Friedh. - u. Bestattg.										0,923						4,798		E 6 = 36 Std./Woche
57.3	Stadthalle Pleißental									0,850			3,875				0,850		

Stellenplan 2023
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
II. Arbeitnehmer

Prod. gr.	Gliederungsplan	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe	dav. Kernv.	Erläuterg.
57.3	Jahr- u. Wochenmärkte										0,550						0,550	0,550	
											0,250						0,250	0,250	

Zwischensumme		2,000	1,000	2,000	9,850	0,875	7,425	11,300	5,650	8,600	20,735	15,150	24,175	3,400	5,076	6,400	123,635	66,179	
----------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	---------	--------	--

Stellenplan 2023

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
II. Arbeitnehmer

Prod.-gr.	Gliederungsplan	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	Summe	Erläuterg.
36.5	Kita "Schöne Aussicht"						1,000						7,000					8,000	
36.5	Kita "Pustebäume"			1,000	1,000							4,544	19,800		0,600			26,944	
36.5	Kita "Villa Kunterbunt"				1,000								9,900					10,900	
36.5	Kita "Zwergerland"						0,950						7,200					8,150	
36.5	Kita "Wirbelwind"	1,000			1,000						0,975	1,800	21,600					26,375	
	Summe	1,000	0,000	1,000	3,000	0,000	1,950	0,000	0,000	0,000	0,975	6,344	65,500	0,000	0,600	0,000	0,000	80,369	

Stellenplan 2023

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes II. Arbeitnehmer

Prod.-gr.	Gliederungsplan	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
11.1	Gemeindeorgane								1		1						2
11.1	Personal- u. Org.			1				1		1		1			1		5
11.1	Stadtmarkt./Öffentl.							1			1						2
11.1	Finanzverwaltung		1					2		3	5	1					13
11.1	Liegenschaftsverw.							1		1	1						2
11.1	Gebäudemanag.				1		1	1	1		1	1	14		5	8	33
11.1	Digitalisierung						1										1
11.1	Einnicht. ges. Verw.						1					1					2
11.1	Angelegenheiten IT				1			1									2
11.1	Angelegenheiten Archiv								1								1
11.1	Bauhof						1				1	3	7	3	1		16
12.1	Durchführung Zensus				1												1
12.2	Ordnungsaufgaben			1							1	1					4
12.2	Gewerbe/Gaststätten						1			1							2
12.2	Meldewesen										4						4
12.2	Personenstandswesen							1	2								3
12.2	Überw. ruh./ß. Verkehr							1			1						1
12.2	verkehrsrechtl. AD/Gen.							1									1
12.6	Brandschutz								1			1					1
21.	Schulträgeraufgaben									1							2
21.1	GS GHS											1					1
21.1	GS UWS											1					1
21.1	GS Leubnitz											1					1
21.5	OS DWS											1					1
21.5	OS Leubnitz											1					1
21.7	Gymnasium											1					1
25.2	Museen					1					1	2					2
27.2	Bibliotheken						1					1		1			4
28.1	Förderung Kultur										3						4
35.1	Wohngeld u. Lastzusch.							1		1							1
36.5	soz. Angelegenheiten				1			1			1						2
51.1	Bauverwaltung							1		1		1					3
51.1	Stadtentwick./Planung											1					5
51.1	Hochbauverwaltung				2			1									1
52.1	Baugenehmigungen				2			1			2						5
54.1	Gemeindestraßen				1			1									3
55.3	Friedh. - u. Bestattg.																2
57.3	Stadthalle Pleißental									1	1		4				5
																	1

Stellenplan 2023
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
II. Arbeitnehmer

Prod.-gr.	Gliederungsplan	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
57.3	Jahr- u. Wochenmärkte										1						1
																	0
	Zwischensumme	2	1	2	11	1	8	12	6	10	27	18	25	4	7	8	142

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

Stellenplan 2023

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
II. Arbeitnehmer

| Prod.-gr. | Gliederungsplan | S 18 | S 17 | S 16 | S 15 | S 14 | S 13 | S 12 | S 11b | S 11a | S 9 | S 8b | S 8a | S 7 | S 4 | S 3 | S 2 | Summe | Erläuterg. |
|-----------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|
| 36.5 | Kita "Schöne Aussicht" | | | | | | 1 | | | | | | 8 | | | | | 9 | |
| 36.5 | Kita "Pustelbume" | | | 1 | | | | | | | | 6 | 22 | | 1 | | | 31 | |
| 36.5 | Kita "Villa Kunterbunt" | | | | 1 | | | | | | | | 11 | | | | | 12 | |
| 36.5 | Kita "Zwergenland" | | | | | | 1 | | | | | | 8 | | | | | 9 | |
| 36.5 | Kita "Wirbelwind" | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | 24 | | | | | 29 | |
| | Summe | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 | |

Stellenplan 2023
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung in EUR | Zahl | vorgesehen im Jahr 2022 | beschäftigt am 30.06.2022 | Erläuterungen |
|----------------------------|------------------------------|----------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| Ortsvorsteher Königswalde | 5.250 | 1 | 1 | 1 | |
| Ortsvorsteher Langenhessen | 6.975 | 1 | 1 | 1 | |
| Ortsvorsteher Leubnitz | 9.435 | 1 | 1 | 1 | |
| Ortsvorsteher Steinpleis | 7.440 | 1 | 1 | 1 | |
| Gesamt | 29.100 | 4 | 4 | 4 | |

II. Beamte auf Probe

| Bezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl | vorgesehen im Jahr 2022 | beschäftigt am 30.06.2022 | Erläuterungen |
|---------------|------------------|----------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | |

III. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Verfügung | Zahl | vorgesehen im Jahr 2022 | beschäftigt am 30.06.2022 | Erläuterungen |
|---------------|----------------------|----------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 5 | 6 | 6 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Gesamt | 0 | 5 | 6 | 6 | |

Stellenplan 2024

- Teil A: Beamte
- Teil B: Arbeitnehmer
- Teil C: Beamte – Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des HH-Planes
- Teil C: Arbeitnehmer – Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des HH-Planes
- Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
- Teil C: Arbeitnehmer – Anzahl der Stellen
- Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst – Anzahl der Stellen
- Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Stellenplan 2024

Im Jahr 2024 ergeben sich gegenüber dem Jahr 2023 folgende Änderungen:

| EG | Stelle | VzÄ | Begründung |
|----|--------------------------|-------|--------------|
| 1 | hauswirtschaftl. Bereich | -0,95 | künftig EG 2 |
| 2 | hauswirtschaftl. Bereich | +0,95 | bisher EG 1 |
| 5 | Gemeindeorgane | +0,9 | bisher EG 8 |
| 8 | Gemeindeorgane | -1,0 | künftig EG 5 |
| 8 | Personenstandswesen | +0,8 | bisher EG 9a |
| 9a | Personenstandswesen | -0,9 | künftig EG 8 |

Stellenplan 2024

Teil B: Arbeitnehmer

| EG | insgesamt
2024 (VzÄ) | darunter
mit Zulage | darunter
Leerstellen | Zahl der Stellen
2023 | Zahl der
tatsächlich
besetzten Stellen
am 30.06.2023 | davon
Kernverwaltung
bezogen auf
Spalte 2 - Zahl
der Stellen ins. | Vermerke Erläuterungen |
|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|---|---|--------------------------------------|
| 1 | 5,450 | | | 5,450 | 5,450 | 0,000 | |
| 2 | 6,026 | | | 5,946 | 5,946 | 0,450 | |
| 3 | 3,400 | | | 3,400 | 3,400 | 0,000 | |
| 4 | 24,175 | | | 24,175 | 24,175 | 0,000 | |
| 5 | 16,050 | | | 16,150 | 16,150 | 5,200 | |
| 6 | 20,735 | | | 20,375 | 20,375 | 16,830 | |
| 7 | 8,600 | | | 8,600 | 8,600 | 7,750 | |
| 8 | 5,450 | | | 5,450 | 5,450 | 5,450 | |
| 9a | 10,400 | | | 10,400 | 10,400 | 10,400 | |
| 9b | 6,675 | | | 6,675 | 6,675 | 4,800 | 0,75 Energielema. befr. bis 31.03.23 |
| 9c | 0,875 | | | 0,875 | 0,875 | 0,000 | |
| 10 | 8,850 | | | 8,850 | 8,850 | 8,850 | 1,0 Zensus befr. bis 31.01.23 |
| 11 | 2,000 | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 12 | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 13 | 2,000 | | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | |
| gesamt | 121,686 | | | 121,346 | 121,346 | 63,730 | |

Stellenplan 2024

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
I. Beamte

| Produktgruppen | Bezeichnung | Oberbürgermeister | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | | nachrichtlich:
davon
Kernverwaltung,
bezogen auf Zahl
der Stellen
insgesamt | Erläuterungen
(z.B.
Aufwandsents
chädigungen) | |
|----------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------------------|-----|---|--|--|--|--|---------|
| | | | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 13 | A 12 | A 9 | A 5 | > | | | | | |
| 11.1 | Gemeindeorgane | B 3
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 421 EUR |
| 11.1 | Allg. Rechtsangelegenheiten | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 11.1 | Angelegenheiten der Finanzverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 11.1 | Gebäudemanagement | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | |
| | Gesamt | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 3 | 421 EUR | |

Stellenplan 2024

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes II. Arbeitnehmer

| Prod. gr. | Gliederungsplan | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Summe | dav. Kernv. | Erläuterg. |
|-----------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------------|------------------------------|
| 11.1 | Gemeindeorgane | | | | | 0,200 | | | | | 1,000 | 0,900 | | | | | 2,100 | 2,200 | E 9b Gleichstellung |
| 11.1 | Personal- u. Org. | | 1,000 | | | | | 0,900 | | 0,900 | | 0,900 | | | 0,450 | | 4,150 | 4,150 | |
| 11.1 | Personalarzt | | | | | | | 0,400 | | | | | | | | | 0,400 | | S 8b Personalrat |
| 11.1 | Stadtmarkt/Öffentl. | | | | | | | 1,000 | | | 1,000 | | | | | | 2,000 | 2,000 | |
| 11.1 | Finanzverwaltung | 1,000 | | | 1,000 | | | 1,900 | | 2,800 | 4,300 | 0,900 | | | | | 11,900 | 11,900 | |
| 11.1 | Liegenschaftsverw. | | | | 1,000 | | | 1,000 | 0,900 | 0,900 | 0,550 | | 13,300 | | 4,576 | 5,450 | 1,450 | 1,450 | |
| 11.1 | Gebäudemanag. | | | | | | 0,900 | | | | | | | | | | 28,126 | 3,800 | |
| 11.1 | Digitalisierung | | | | | | 0,800 | | | | | 0,750 | | | | | 0,900 | 0,900 | |
| 11.1 | Einricht. ges. Verw. | | | | 1,000 | | | 0,900 | | | | | | | | | 1,550 | 1,550 | |
| 11.1 | Angelegenheiten IT | | | | | | | | | 0,750 | | | | | | | 1,900 | 1,900 | |
| 11.1 | Angelegenheiten Archiv | | | | | | | | | 0,900 | | | | | | | 0,750 | 0,750 | |
| 11.1 | Bauhof | | | | | 1,000 | | | | | 0,900 | 3,000 | 7,000 | 2,900 | 1,000 | | 15,800 | | |
| 12.1 | Durchführung Zensus | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | |
| 12.2 | Ordnungsaufgaben | | 1,000 | 1,000 | | | | | | 0,900 | 0,750 | | | | | | 3,650 | 3,650 | |
| 12.2 | Gewerber/Gaststätten | | | | | | 1,000 | | 0,900 | | | | | | | | 1,900 | 1,900 | |
| 12.2 | Meldewesen | | | | | | | | | | 2,929 | | | | | | 2,929 | 2,929 | neue Stelle mit 0,641 VzA |
| 12.2 | Personenstandswesen | | | | | | | | 2,400 | | 0,900 | | | | | | 2,400 | 2,400 | |
| 12.2 | Überw. ruh./fl. Verkehr | | | | | | | | | | | | | | | | 0,900 | 0,900 | |
| 12.2 | verkehrsrechtl. AO/Gen. | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | |
| 12.6 | Brandschutz | | | | | | | | | 0,900 | | 1,000 | | | | | 1,900 | 0,900 | |
| 21.1 | GS GHS | | | | | | | | | | 0,150 | 0,625 | | | | | 0,775 | 0,150 | |
| 21.1 | GS UWS | | | | | | | | | | 0,150 | 0,625 | | | | | 0,775 | 0,150 | |
| 21.1 | GS Leubnitz | | | | | | | | | | 0,150 | 0,625 | | | | | 0,775 | 0,150 | |
| 21.5 | OS DWS | | | | | | | | | | 0,150 | 0,900 | | | | | 1,050 | 0,150 | |
| 21.5 | OS Leubnitz | | | | | | | | | | 0,150 | 0,900 | | | | | 1,050 | 0,150 | |
| 21.7 | Gymnasium | | | | | | | | | | 0,150 | 0,900 | | | | | 1,050 | 0,150 | |
| 25.2 | Museen | | | | | | | | | | 0,150 | 1,375 | | | | | 1,525 | 0,150 | |
| 27.2 | Bibliotheken | | | | | 0,875 | | | | | 0,100 | 0,900 | | 0,500 | | | 2,375 | | neue Stelle mit 0,5 VzA |
| 28.1 | Förderung Kultur | | | | | | | | | | 1,983 | | | | | | 2,858 | | |
| 35.1 | Wohngeld u. Last zusch. | | | | | | | 0,900 | | 0,900 | | | | | | | 0,900 | 0,900 | |
| 36.5 | soz. Angelegenheiten | | | 1,000 | | | 0,950 | | | | 0,900 | | | | | | 1,350 | 1,350 | |
| 51.1 | Bauverwaltung | 1,000 | | | | | | 0,900 | 0,850 | | | 0,900 | | | | | 3,650 | 3,650 | E 8 nur noch 0,85 |
| 51.1 | Stadtentwickl./Planung | 1,000 | | | | | | | | 0,900 | | | | | | | 1,900 | 1,900 | |
| 51.1 | Hochbauverwaltung | | 1,500 | | | | | 1,000 | | | 1,000 | | | | | | 3,500 | 3,500 | neue Zuordnung ab 2023 |
| 52.1 | Baugenehmigungen | | 1,350 | | | | 0,950 | | | | | | | | | | 2,300 | 2,300 | |
| 54.1 | Gemeindestraßen | | 1,000 | | | | | 0,900 | | | | | | | | | 1,900 | 1,900 | 0,3 von E 9a bish. im Hochb. |
| 55.3 | Friedh- u. Bestattg. | | | | | | | | | | 0,923 | | 3,875 | | | | 4,798 | | E 6 = 36 Std./Woche |
| 57.3 | Stadthalle Piesbental | | | | | | | | 0,850 | | | | | | | | 0,850 | | |

Stellenplan 2024
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
II. Arbeitnehmer

| Prod. gr. | Gliederungsplan | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Summe | dav. Kernv. | Erläuterg. |
|-----------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|------------|
| 57.3 | Jahr- u. Wochenmärkte | | | | | | | | 0,550 | | 0,550 | | | | | | 0,550 | 0,550 | |
| | | | | | | | | | | | 0,250 | | | | | | 0,250 | 0,250 | |
| | Zwischensumme | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 8,850 | 0,875 | 6,675 | 10,400 | 5,450 | 8,600 | 20,735 | 16,050 | 24,175 | 3,400 | 6,026 | 5,450 | 121,685 | 64,329 | |

Stellenplan 2024

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
II. Arbeitnehmer

| Prod.-gr. | Gliederungsplan | S 18 | S 17 | S 16 | S 15 | S 14 | S 13 | S 12 | S 11b | S 11a | S 9 | S 8b | S 8a | S 7 | S 4 | S 3 | S 2 | Summe | Erläuterg. |
|-----------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| 36.5 | Kita "Schöne Aussicht" | | | | | | 1,000 | | | | | | 7,000 | | | | | 8,000 | |
| 36.5 | Kita "Pustebäume" | | | 1,000 | 1,000 | | | | | | | 4,544 | 19,800 | | 0,600 | | | 26,944 | |
| 36.5 | Kita "Villa Kunterbunt" | | | | 1,000 | | | | | | | | 9,900 | | | | | 10,900 | |
| 36.5 | Kita "Zwergenland" | | | | | | 0,950 | | | | | | 7,200 | | | | | 8,150 | |
| 36.5 | Kita "Wirbelwind" | 1,000 | | | 1,000 | | | | | | 0,975 | 1,800 | 21,500 | | | | | 26,375 | |
| | Summe | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 3,000 | 0,000 | 1,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,975 | 6,344 | 65,500 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 80,369 | |

Stellenplan 2024

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
II. Arbeitnehmer

| Prod. gr. | Gliederungsplan | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Summe |
|-----------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|---|---|---|-------|
| 57.3 | Jahr- u. Wochenmärkte | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Zwischensumme | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 27 | 19 | 25 | 4 | 8 | 7 | 139 |

Stellenplan 2024

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
II. Arbeitnehmer

| Prod.-gr. | Gliederungsplan | S 18 | S 17 | S 16 | S 15 | S 14 | S 13 | S 12 | S 11b | S 11a | S 9 | S 8b | S 8a | S 7 | S 4 | S 3 | S 2 | Summe | Erläuterung. |
|-----------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------------|
| 36.5 | Kita "Schöne Aussicht" | | | | | | 1 | | | | | | 8 | | | | | 9 | |
| 36.5 | Kita "Pusteblume" | | | 1 | | | | | | | | 6 | 22 | | 1 | | | 31 | |
| 36.5 | Kita "Villa Kunterbunt" | | | | 1 | | | | | | | | 11 | | | | | 12 | |
| 36.5 | Kita "Zwergenland" | | | | | | 1 | | | | | | 8 | | | | | 9 | |
| 36.5 | Kita "Wirbelwind" | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | 24 | | | | | 29 | |
| | Summe | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 | |

Stellenplan 2024

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung in EUR | Zahl | vorgesehen im Jahr 2023 | beschäftigt am 30.06.2023 | Erläuterungen |
|----------------------------|------------------------------|----------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| Ortsvorsteher Königswalde | 5.250 | 1 | 1 | 1 | |
| Ortsvorsteher Langenhessen | 6.975 | 1 | 1 | 1 | |
| Ortsvorsteher Leubnitz | 9.435 | 1 | 1 | 1 | |
| Ortsvorsteher Steinpleis | 7.440 | 1 | 1 | 1 | |
| Gesamt | 29.100 | 4 | 4 | 4 | |

II. Beamte auf Probe

| Bezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl | vorgesehen im Jahr 2023 | beschäftigt am 30.06.2023 | Erläuterungen |
|---------------|------------------|----------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | |

III. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Verfügung | Zahl | vorgesehen im Jahr 2023 | beschäftigt am 30.06.2023 | Erläuterungen |
|---------------|----------------------|----------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 4 | 5 | 5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Gesamt | 0 | 4 | 5 | 5 | |

Übersicht Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen - Haushaltsjahr 2023

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾ | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2020 | | 777.000 | | | |
| 2021 | | | 1.998.000 | | |
| 2022 | | | | 2.813.000 | |
| 2023 | | | | | 4.550.000 |
| Summe: | 0 | 777.000 | 1.498.000 | 2.313.000 | 4.550.000 |
| nachrichtlich:
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 2.000.000 |

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

| | | | | |
|-------------|--------------------|---------------------|----------|---|
| VE für 2021 | 777.000 EUR | Produkt 51.11.01.00 | 12SAN401 | (Verbindungsbau Gymnasium) |
| VE für 2022 | 620.000 EUR | Produkt 54.10.01.00 | 12213008 | (Neugestaltung Bahnhofsumfeld) |
| | 500.000 EUR | Produkt 51.11.01.00 | 12SAN401 | (BA Datentechnik Rathaus) |
| | <u>378.000 EUR</u> | Produkt 51.11.01.00 | 12SAN202 | (2. BA. Lagsteinbach) |
| | 1.998.000 EUR | | | |
| VE für 2023 | 513.000 EUR | Produkt 51.11.01.00 | 12SAN401 | (BA Datentechnik Rathaus) |
| | 1.550.000 EUR | Produkt 54.10.01.00 | 12213008 | (Neugestaltung Bahnhofsumfeld) |
| | <u>250.000 EUR</u> | Produkt 54.10.01.00 | 14213012 | (Ausbau Fußweg Steinpleiser Bahnhofstraße) |
| | 2.813.000 EUR | | | |
| VE für 2024 | 1.470.000 EUR | Produkt 12.60.01.01 | 19110003 | (Feuerwehrgerätehaus Werdau, verschoben) |
| | 490.000 EUR | Produkt 51.11.01.00 | 12SAN202 | (Straßenbau Sidonienstraße 2.BA) |
| | 473.000 EUR | Produkt 51.11.01.00 | 12SAN401 | (Ausbau August-Bebel-Straße) |
| | 1.817.000 EUR | Produkt 54.10.01.00 | 12213008 | (Neugestaltung Bahnhofsumfeld) |
| | <u>300.000 EUR</u> | Produkt 54.10.01.00 | 23213001 | (Ausbau Holzstraße und Knoten Stadtgutstraße) |
| | 4.550.000 EUR | | | |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen - Haushaltsjahr 2024

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾ | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | | |
|---|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2020 | | 777.000 | | | | |
| 2021 | | | 1.498.000 | | | |
| 2022 | | | | 2.313.000 | | |
| 2023 | | | | | 4.550.000 | |
| 2024 | | | | | | 2.760.000 |
| Summe: | 0 | 777.000 | 1.498.000 | 2.313.000 | 4.550.000 | 2.760.000 |
| nachrichtlich:
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 2.000.000 | 1.500.000 |

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

| | | | | |
|-------------|--------------------|---------------------|----------|---|
| VE für 2021 | 777.000 EUR | Produkt 51.11.01.00 | 12SAN401 | (Verbindungsbau Gymnasium) |
| VE für 2022 | 620.000 EUR | Produkt 54.10.01.00 | 12213008 | (Neugestaltung Bahnhofsumfeld) |
| | 500.000 EUR | Produkt 51.11.01.00 | 12SAN401 | (BA Datentechnik Rathaus) |
| | <u>378.000 EUR</u> | Produkt 51.11.01.00 | 12SAN202 | (2. BA. Lagsteinbach) |
| | 1.498.000 EUR | | | |
| VE für 2023 | 513.000 EUR | Produkt 51.11.01.00 | 12SAN401 | (BA Datentechnik Rathaus) |
| | 1.550.000 EUR | Produkt 54.10.01.00 | 12213008 | (Neugestaltung Bahnhofsumfeld) |
| | <u>250.000 EUR</u> | Produkt 54.10.01.00 | 14213012 | (Ausbau Fußweg Steinpleiser Bahnhofstraße) |
| | 2.313.000 EUR | | | |
| VE für 2024 | 1.470.000 EUR | Produkt 12.60.01.01 | 19110003 | (Feuerwehrgerätehaus Werdau, verschoben) |
| | 490.000 EUR | Produkt 51.11.01.00 | 12SAN202 | (Straßenbau Sidonienstraße 2.BA) |
| | 473.000 EUR | Produkt 51.11.01.00 | 12SAN401 | (Ausbau August-Bebel-Straße) |
| | 1.817.000 EUR | Produkt 54.10.01.00 | 12213008 | (Neugestaltung Bahnhofsumfeld) |
| | <u>300.000 EUR</u> | Produkt 54.10.01.00 | 23213001 | (Ausbau Holzstraße und Knoten Stadtgutstraße) |
| | 4.550.000 EUR | | | |
| VE für 2025 | 1.000.000 EUR | Produkt 12.60.01.01 | 19110003 | (Feuerwehrgerätehaus Werdau, abschnittsweise) |
| | 450.000 EUR | Produkt 51.11.01.00 | 12SAN202 | (Straßenbau Ottostraße) |
| | 670.000 EUR | Produkt 51.11.01.00 | 12SAN401 | (Ausbau August-Bebel-Straße) |
| | 240.000 EUR | Produkt 54.10.01.00 | 22213002 | (Ausbau Ringstraße) |
| | <u>400.000 EUR</u> | Produkt 54.10.01.00 | 23213001 | (Ausbau Holzstraße und Knoten Stadtgutstraße) |
| | 2.760.000 EUR | | | |

Übersicht Schuldenstand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte Haushaltsjahr 2023

gemäß § 1 Abs. 3 Nummer 5 SächsKomHVO

| Art der Verbindlichkeiten | | Stand zu Beginn des Vorjahres | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres | Umschuldungen im Haushaltsjahr |
|---|---|-------------------------------|---|--|--------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Wertpapiersschulden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 3.549.089 | 3.100.652 | 4.060.802 | 109.500 |
| 4. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.500.000 | 1.385.000 | 1.500.000 | 0 |
| 5 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe aller Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5 | | 5.049.089 | 4.485.652 | 5.560.802 | 109.500 |
| 6 | Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe aller Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6 | | 5.049.089 | 4.485.652 | 5.560.802 | 109.500 |
| 7 | Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften | 2.024.523 | 1.715.446 | 1.519.243 | 0 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte Haushaltsjahr 2024

gemäß § 1 Abs. 3 Nummer 5 SächsKomHVO

| Art der Verbindlichkeiten | | Stand zu Beginn des Vorjahres | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres | Umschuldungen im Haushaltsjahr |
|---|---|-------------------------------|---|--|--------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. | Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Wertpapiersschulden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 3.100.652 | 4.060.802 | 5.510.002 | 0 |
| 4. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.385.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 5 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe aller Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5 | | 4.485.652 | 5.560.802 | 7.010.002 | 0 |
| 6 | Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe aller Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6 | | 4.485.652 | 5.560.802 | 7.010.002 | 0 |
| 7 | Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften | 1.715.446 | 1.519.243 | 1.321.391 | 0 |

Übersicht Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen - Haushaltsjahr 2023

gemäß § 1 Abs. 3 Nummer 5 SächsKomHVO

| Art der Rückstellungen | Stand zum 1. Januar des Vorjahres | voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres |
|--|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | EUR | | |
| Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit* | 503.250 | 479.000 | 357.350 |
| Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SächsFAG | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften** | 179.950 | 174.900 | 0 |
| Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr*** | 80.000 | 267.100 | 0 |
| Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind**** | 492.900 | 492.900 | 492.900 |
| Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Rückstellungen***** | 155.000 | 277.000 | 241.000 |
| Gesamtsumme | 1.411.100 | 1.690.900 | 1.091.250 |

- * Rückstellungen für Altersteilzeit **479.000** davon Auflösung in 2023 in Höhe von 121.650 EUR
- ** Prozesskostenrückstellungen **174.900** Auflösung 2023
- *** unterlassene Instandhaltung Grundstücke/Gebäude **267.100** Auflösung 2023
- **** rückständiger Grunderwerb **492.900** davon keine Auflösung in 2023
- ***** sonstige Personalkostenrückstellungen (Urlaub, Gleitzeit) **277.000** davon keine Auflösung in 2023

Gesamt 1.690.900

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen - Haushaltsjahr 2024

gemäß § 1 Abs. 3 Nummer 5 SächsKomHVO

| Art der Rückstellungen | Stand zum 1. Januar des Vorjahres | voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres |
|--|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | EUR | | |
| Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit* | 479.000 | 357.350 | 320.900 |
| Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SächsFAG | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften** | 174.900 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr*** | 267.100 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind**** | 492.900 | 492.900 | 492.900 |
| Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Rückstellungen***** | 277.000 | 241.000 | 205.000 |
| Gesamtsumme | 1.690.900 | 1.091.250 | 1.018.800 |

| | | |
|---|----------------|--|
| * Rückstellungen für Altersteilzeit | 357.350 | davon Auflösung in 2024 in Höhe von ca. 36.450 EUR |
| ** Prozesskostenrückstellungen | 0 | Auflösung 2023 |
| *** unterlassene Instandhaltung Grundstücke/Gebäude | 0 | Auflösung 2023 |
| **** rückständiger Grunderwerb | 492.900 | davon keine Auflösung in 2024 |
| ***** sonstige Personalkostenrückstellungen (Urlaub, Gleitzeit) | 241.000 | davon Auflösung in 2024 in Höhe von ca. 36.000 EUR |

Gesamt 1.091.250

Übersicht Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen* - Haushaltsjahr 2023

| Art der Rücklagen | Stand zum 1. Januar des Vorjahres | voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres |
|---|-----------------------------------|---|--|
| | 2 | 3 | 4 |
| | EUR | | |
| nachrichtlich: Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 5.667.000 | 5.667.000 | 6.322.000 |
| nachrichtlich: Rücklage aus der Verrechnung gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO | 5.934.000 | 8.345.000 | 9.154.000 |
| Summe der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und der Verrechnung gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO | 11.601.000 | 14.012.000 | 15.476.000 |
| Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses (nur aus Übertragung gem. § 24 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO) | 6.162.000 | 6.898.000 | 6.898.000 |
| Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen (aus EÖB) | 344.617 | 344.617 | 344.617 |
| zweckgebundene und sonstige Rücklagen | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 18.107.617 | 21.254.617 | 22.718.617 |

* Geschätzte Werte - der genaue Stand der Rücklagen wird erst im Rahmen der Jahresabschlüsse 2012 bis 2022 ermittelt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen* - Haushaltsjahr 2024

| Art der Rücklagen | Stand zum 1. Januar des Vorjahres | voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres |
|---|-----------------------------------|---|--|
| | 2 | 3 | 4 |
| | EUR | | |
| 1 | | | |
| nachrichtlich: Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 5.667.000 | 5.667.000 | 6.322.000 |
| nachrichtlich: Rücklage aus der Verrechnung gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO | 8.345.000 | 9.154.000 | 9.581.000 |
| Summe der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und der Verrechnung gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO | 14.012.000 | 14.821.000 | 15.903.000 |
| Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses (nur aus Übertragung gem. § 24 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO) | 6.898.000 | 6.898.000 | 6.899.000 |
| Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen (aus EÖB) | 344.617 | 344.617 | 344.617 |
| zweckgebundene und sonstige Rücklagen | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 21.254.617 | 22.063.617 | 23.146.617 |

* Geschätzte Werte - der genaue Stand der Rücklagen wird erst im Rahmen der Jahresabschlüsse 2012 bis 2022 ermittelt.

Übersicht

Entwicklung Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis des
Vorvorjahres 2021 | Ansatz des Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. Haushaltsjahres
2023 | Ansatz des
2. Haushaltsjahres
2024 | das | das 2. | das 3. |
|---|---|-------------------------------------|------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹ | 3.680.300 | 3.608.700 | 3.554.300 | 3.442.400 | 3.362.400 | 3.295.550 | 3.156.000 |
| 2 | + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3) | 3.680.300 | 3.608.700 | 3.554.300 | 3.442.400 | 3.362.400 | 3.295.550 | 3.156.000 |
| 5 | Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten | 1.191.350 | 1.197.450 | 1.153.150 | 1.094.650 | 1.052.400 | 1.020.800 | 1.001.650 |
| 8 | = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7) | 1.191.350 | 1.197.450 | 1.153.150 | 1.094.650 | 1.052.400 | 1.020.800 | 1.001.650 |
| 9 | = Fehlbetrag aus Abschreibungen gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./.
Nummer 4) | -2.488.950 | -2.411.250 | -2.401.150 | -2.347.750 | -2.310.000 | -2.274.750 | -2.154.350 |
| | davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -2.488.950 | -2.411.250 | -2.401.150 | -2.347.750 | -2.310.000 | -2.274.750 | -2.154.350 |
| | Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO | -2.488.950 | -2.411.250 | -2.401.150 | -2.347.750 | -2.310.000 | -2.274.750 | -2.154.350 |
| | davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -2.488.950 | -2.411.250 | -2.401.150 | -2.347.750 | -2.310.000 | -2.274.750 | -2.154.350 |
| | Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Übertragung gem. § 24 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO | 3.265.000 | 736.000 | 0 | 1.000 | 69.000 | 0 | 0 |

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gem. § 24 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.

¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investition bezeichnet.

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge - Blatt 2

| Position | | Stand am 31.12. des Vorvorjahres | voraussichtl. Stand am 31.12. des Vorjahres | voraussichtlicher Stand am 31.12. des 1. Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand am 31.12. des 2. Haushaltsjahres | das | das 2. | das 3. |
|----------|--|-------------------------------------|---|--|--|-------------|-------------|-------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | Basiskapital | 119.327.000 | 116.916.000 | 114.515.000 | 112.167.000 | 109.857.000 | 107.582.000 | 105.428.000 |
| | darunter: Betrag des Basiskapitals, der gem. § 72 Abs. 3 Satz 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf** | 43.000.000 | 43.000.000 | 43.000.000 | 43.000.000 | 43.000.000 | 43.000.000 | 43.000.000 |
| 13 | Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 11.601.000 | 14.012.000 | 15.476.000 | 15.903.000 | 16.224.000 | 17.706.000 | 19.017.000 |
| | darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO | 5.934.000 | 8.345.000 | 9.154.000 | 9.581.000 | 9.902.000 | 11.384.000 | 12.695.000 |
| 14 | Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 6.162.000 | 6.898.000 | 6.898.000 | 6.899.000 | 6.968.000 | 6.968.000 | 6.968.000 |
| | darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gem. § 24 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO | 6.162.000 | 6.898.000 | 6.898.000 | 6.899.000 | 6.968.000 | 6.968.000 | 6.968.000 |
| | Fehlbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* geschätzte Werte - Feststellung erst im Rahmen der Jahresabschlüsse

Übersicht Fraktionszuwendungen

* aufgrund des Stadtratsbeschlusses S-290 werden seit dem Haushaltsjahr 2012 keine Mittel oder Leistungen für die Fraktionsgeschäftsführung bereitgestellt

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung | Haushaltsjahr
(Planjahr) | Vorjahr
(laufendes Haushaltsjahr) | mehr (+)
weniger (-) | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | |
| 4. Bereitstellung von Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel oder -maschinen | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| 6. Sonstiges | | | | |

*aufgrund des Stadtratsbeschlusses S-290 werden seit dem Haushaltsjahr 2012 keine Mittel für die Fraktionsgeschäftsführung bereitgestellt

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung | Haushaltsjahr
(Planjahr) | Vorjahr
(laufendes Haushaltsjahr) | mehr (+)
weniger (-) | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | |
| 4. Bereitstellung von Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel oder -maschinen | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| 6. Sonstiges | | | | |

* gem. § 35a (3) SächsGemO soll die Fraktionsfinanzierung durch Satzung geregelt werden. Diese befindet sich noch in der Erarbeitung.

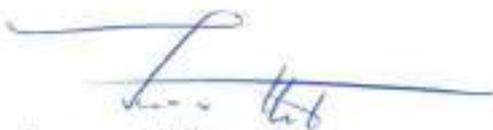
Wirtschaftsplan 2023

Jahresabschluss 2021

Wirtschaftsplan

2023

Werdau, am 08.12.2022



Ines von Müller
Geschäftsführerin

aufgestellt:



Steffi Kühnmann
Prokuristin

INHALTSVERZEICHNIS

| | <u>Seite</u> |
|--|--------------|
| Vorbemerkungen | 1 - 3 |
| Erfolgsplan 2023 | 4 |
| Plan - Bilanz 2023 | 5 |
| Liquiditätsplan 2023 | 6 |
| Investitionsplan 2023 | 7 |
| Stellenplan 2023 | 8 |
| Erfolgsplan bis 2026 | 9 |
| Plan - Bilanz bis 2026 | 10 |
| Liquiditätsplan bis 2026 | 11 |
| Investitionsplan bis 2026 | 12 |
| Tilgung 2021 - 2026 | 13 - 17 |
| Zinsen 2021 - 2026 | 18 - 22 |
| Zusammenfassung Zinsen - Tilgung 2021 - 2026 | 23 |

**Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan der
Gebäude- und Grundstücksverwaltungs-GmbH Werdau
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Planansätze

Der Wirtschaftsplan 2023 ff wurde auf Grundlage der geprüften Zahlen des Jahresabschlusses 2021 sowie des Konsolidierungskonzeptes und der daraus im August 2020 abgeschlossenen Sanierungsvereinbarung mit dem Gesellschafter und den Banken Deutschen Kreditbank AG und Sächsischen Aufbaubank erstellt.

Die aktualisierten Planzahlen nach Darlehensaufnahmen für das Planjahr 2022 wurden übernommen.

Umsatzerlöse

Die Gebäude- und Grundstücksverwaltungs-GmbH Werdau besitzt zum 30.09.2022 1.470 Wohnungen (Vorjahr 31.12.2021 1.477 Wohnungen) und 38 Gewerbeeinheiten (Vorjahr 31.12.2021 36 Gewerbeeinheiten) welche zur Vermietung zur Verfügung stehen. Veränderungen ergaben sich durch den Verkauf des Wohnhauses Werdau, Ziegelstraße 3 und einer Wohnungszusammenlegungen sowie zweier Nutzungsänderungen.

Für Dritte werden ab Januar 2023 519 Verwaltungseinheiten verwaltet. Weiterhin befinden sich 47 Wohnungseinheiten im Sondereigentum zur Verwaltung in der GGV GmbH Werdau.

Im Wirtschaftsjahr 2023 werden Umsatzerlöse von 5.552 TEUR geplant. Darin enthalten sind 116 TEUR Erlöse aus der Verwaltung und Betreuung für Dritte und 64 TEUR aus Einnahmen an der Koberbachtalsperre. Für das Strandbad Koberbachtalsperre wurde unterstellt, dass eine Öffnung zum Saisonstart 2023 auf Grund der Absenkung des Wasserspiegels im Herbst 2021 und des Wiederanstauses möglich ist.

Für den Leerstand ist im Wirtschaftsjahr 2023 eine Erlösschmälerung incl. der Erlösschmälerung aus der Abrechnung der Betriebskosten von 1.290 TEUR geplant.

sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Fördermittel für die energetische Sanierung des Wohnhauses Werdau, Stadtgutstraße 13 von 42 TEUR, für die Sanierung von Wohnungen in Werdau, Bertolt-Brecht-Straße 1 und 3 von 56 TEUR, Zahlungseingänge aus ausgebuchte Forderungen, Erträge aus Versicherungen, Mieterbelastung sowie sonstige Erträge enthalten.

Dividenden

Durch die Übertragung der Geschäftsanteile an der „KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia“ der Stadt Werdau an die Gebäude- und Grundstücksverwaltungs-GmbH Werdau im Wirtschaftsjahr 2017 werden im Planjahr 2023 140 TEUR Dividende geplant.

Instandhaltung und Modernisierung

Die Planung wurde nach Vorgaben des Konsolidierungskonzeptes unter einer aktuellen Überprüfung der Marktgegebenheiten für das Wirtschaftsjahr 2023 erstellt und erweitert. Für die laufenden Instandhaltungsarbeiten in den Wohnungen bzw. an den Wohngebäuden sind im Wirtschaftsjahr 590 TEUR, für geförderten Maßnahmen in Zuge der Sanierung des Wohnhauses Stadtgutstr. 13 42 EUR und für den Ausbau von Wohnungen 111 TEUR sowie weiterer Instandhaltungsarbeiten in Höhe von 75 TEUR geplant. Für die Sanierung der leerstehender Wohnungen in der Bertolt-Brecht-Straße 1 und 3 sind 161 TEUR geplant, welche über ein Förderdarlehen der SAB finanziert werden.

Die Aufwendungen im Bereich Instandhaltung und Modernisierung sind für eine nachhaltige Vermietung und zur jährlichen Aufholung des in den vergangenen Jahren vor Unterzeichnung der Sanierungsvereinbarung entstandenen Reparaturrückstaus unerlässlich.

Des Weiteren sind in den Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung von 65 TEUR, Aufwendungen für den Betrieb der Koberbachalsperre von 118 TEUR sowie umlagefähige Betriebskosten von 2.390 TEUR enthalten. In den umlagefähigen Betriebskosten wurde die Anpassung der Energiepreise berücksichtigt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen für das Wirtschaftsjahr 2023 445 TEUR. Darin enthalten sind 15 TEUR für ein externes jährliches Controlling zur Umsetzung der Sanierungsvereinbarung und 44 TEUR für die Ausbuchung von Forderungen aus Mietrückständen.

Personalkosten

Die Personalkosten wurden auf Basis des Stellenplanes aktuell ermittelt. Der Personalaufwand beträgt im Wirtschaftsjahr 2023 766 TEUR. Der Personalaufwand beinhaltet die tarifliche Erhöhung gemäß Tarifeinigung vom September 2021.

Seit dem 01. September 2021 gehört dem Team der Gebäude- und Grundstücksverwaltungs-GmbH Werdau eine Auszubildende an.

Abschreibung

Bei einer durchschnittlichen Abschreibung auf das Sachanlagevermögen von 2,5 % und den geplanten Investitionen entsteht eine Abschreibung auf das Sachanlagevermögen von 1.409 TEUR.

Zinsaufwendungen

Der Zinsaufwand ergibt sich aus den Zins- und Tilgungsplänen der jeweiligen Kreditverträge. Weiterhin wurden die neu aufgenommenen Darlehen, welche im Wirtschaftsjahr 2022 abgeschlossen wurden aber erst im Planjahr 2023 zur Auszahlung kommen, berücksichtigt. Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind Zinsaufwendungen von 333 TEUR geplant. Diese sind in der Anlage Zinsen 2021 – 2026 je Kreditvertrag dargestellt.

Investitionen

Investitionen sind im Wirtschaftsjahr 2022 in Höhe von 1.860 TEUR geplant. So erfolgt im Wohnhaus Werdau, Stadtgutstraße 13 eine umfangreiche Sanierung. Im Wohnhaus Werdau Bertolt-Brecht-Straße 1 ist die Erneuerung des Aufzuges geplant, weiterhin ist die Komplettsanierung des Wohnhauses Fraureuth, Industriesiedlung 3 und 4 vorgesehen. Zur besseren Vermietung einzelne Wohnungen werden diese mit Küchen ausgestattet.

In Bereich Hard- und Software sowie Geschäftsausstattung ist die Einführung des Moduls Rechnungsservice hervorzuheben.

Nach Auslauf des Leasingvertrages für ein Fahrzeug soll dieses käuflich erworben werden.

Tilgung

Für die Tilgung von Darlehen sind 1.173 TEUR eingeplant.

Die Investitionen in Höhe von 1.779 TEUR für die Sanierung Werdau, Stadtgutstraße 13 und Ruppertsgrün, Industriesiedlung 3 und 4, die Erneuerung des Aufzuges in Werdau, Bertolt-Brecht-Straße 1 und der Wohnungsausbau in Werdau, Bertolt-Brecht-Straße 1 und 3 in Höhe von 161 TEUR im Wirtschaftsjahr 2023 erfolgt mit zusätzlichen Darlehen in Höhe von 1.748 TEUR. Eine Unterzeichnung der Darlehensverträge erfolgte bereits im Wirtschaftsjahr 2022.

Die Darlehen für die Sanierung Werdau, Stadtgutstraße 13 und Fraureuth, Industriesiedlung 3 und 4 wurden mit einer Grundschuld bei dem betreffenden Grundstück zu Gunsten der darlehensgebenden Bank gesichert.

Finanzierungstätigkeit

Durch die Stadt Werdau erfolgt eine Kapitaleinlage in Höhe von 50 TEUR.

Liquidität

Der Finanzmittelbestand am Ende des Planjahres 2023 beträgt 200 TEUR.

Die anteilig hohen Investitionen und Instandhaltungsaufwendungen ermöglichen einen Abbau des Instandhaltungsrückstaus und bilden die Grundlage für die Neuvermietung von Leerstandwohnungen.

Eine monatliche Auswertung der Plan-Ist Zahlen und ein Risikomanagementsystem ermöglichen eine rechtzeitige Einflussnahme auf Negativentwicklungen.

Risiken

Die Entwicklung auf dem Energiemarkt auf Grund des völkerwidrigen Angriffs russischer Truppen auf die Ukraine könnte zu weiteren Belastungen des Geschäftsbetriebes führen. Insgesamt sind die Auswirkungen des Krieges und einer möglichen weiteren Eskalation auf die Geschäftsentwicklung 2023 derzeit nicht hinreichend abschätzbar. Eine vollständige Erholung der Gesamtwirtschaft ist noch nicht gegeben. Überdurchschnittliche Kostensteigerungen im Bereich der Bauindustrie und zusätzliche Belastungen im Bereich der Energieversorgung führen zu Mehrausgaben. Hier wird durch geeignete Maßnahmen, wie u.a. Energieinsparmaßnahmen und Anpassung der Betriebskostenvorauszahlungen gegengesteuert.

| Erfolgsplan 2023 | | | | | | |
|---|------------|----------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| In Tausend EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | IST | PLAN | PLAN | Abweichungen | Abweichungen | Bemerkungen |
| | Vorjahr | laufendes Jahr | Planjahr 2023 | 1 zu 3 | 2 zu 3 | |
| | 31.12.2021 | 2022 | Planjahr 2023 | | | |
| 1. Erträge | | | | | | |
| 1.1 Umsatzerlöse | 5.341 | 5.375 | 5.552 | 211 | 217 | |
| 1.2 Erhöhung/Verminderung des Bestands an Forderungen und noch nicht abgerechneten Leistungen | 0 | 0 | 222 | 231 | 222 | |
| 1.3 Änderung aktivierte Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 Sonstige betriebliche Erträge | 251 | 303 | 159 | -91 | -144 | |
| 1.5 Summe Erträge | 5.595 | 5.678 | 5.933 | 348 | 295 | |
| 2. Aufwendungen | | | | | | |
| 2.1 Aufw. für bez. Lieferungen u. Leistungen | 3.355 | 4.103 | 4.531 | 145 | -572 | |
| 2.2 Personalaufwand | 759 | 768 | 766 | 7 | -2 | |
| 2.3 Abschreibungen | 1.423 | 1.416 | 1.405 | -14 | 7 | |
| 2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 437 | 459 | 445 | 8 | -14 | |
| 2.5 Summe Aufwendungen | 6.005 | 6.746 | 6.151 | 146 | -595 | |
| 3. Betriebsergebnis | -410 | -1.108 | -218 | 202 | 890 | |
| 4. Finanzen | | | | | | |
| 4.1 Erträge aus Beteiligungen
(davon aus verbundenen Unternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2 Erträge aus anderen Wertpapieren, Dividenden und Ausleihungen
des Finanzanlagevermögens
(davon aus verbundenen Unternehmen) | 133 | 140 | 140 | 7 | 0 | |
| 4.3 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
(davon aus verbundenen Unternehmen) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4.3.4 Aufwandsaufträge (§ 277 Abs. 5 HGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.4 Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Anlagevermögens | 792 | 0 | 0 | -792 | 0 | |
| 4.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
(davon an verbundenen Unternehmen) | 343 | 316 | 333 | -10 | 17 | |
| 4.5.4 Auswandsaufwendungen (§ 277 Abs. 5 HGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.6 Summe Finanzen | -1.001 | -175 | -192 | 809 | -17 | |
| 5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -3.421 | -1.283 | -410 | 1.011 | 873 | |
| 6.1 Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Steuern | | | | | | |
| 7.1 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.1.1 Aufwand/Ertrag latente Steuern (§ 274 Abs. 2 S. 3 HGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.2 Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Jahresergebnis | -1.421 | -1.283 | -410 | 1.011 | 873 | |

| PLAN-Bilanz 2023 | | | | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| In Tausend EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | IST Vorjahr
31.12.2021 | PLAN
16. Jahr 2022 | PLAN
Planjahr 2023 | Abweichungen
1 zu 3 | Abweichungen
2 zu 3 | Bemerkungen |
| 1. AKTIVSEITE | | | | | | |
| A. Anlagevermögen | | | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 18 | 0 | 0 | -10 | 0 | |
| II. Sachanlagen | 26.766 | 26.375 | 25.860 | -906 | -515 | |
| III. Finanzanlagen | 16.811 | 16.811 | 16.811 | 0 | 1 | |
| Summe AV | 43.595 | 43.193 | 42.679 | -916 | -514 | |
| B. Umlaufvermögen | | | | | | |
| I. Vorräte | 2.215 | 2.294 | 2.521 | 306 | 227 | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 167 | 199 | 473 | 306 | 74 | |
| 1. Langfristige Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Kurzfristige Forderungen | 167 | 199 | 473 | 306 | 74 | |
| III. Wertpapiere | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
| IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 513 | 194 | 172 | -341 | -22 | |
| Summe UV | 2.923 | 2.915 | 3.194 | 271 | 279 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Aktive latente Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe Aktiva | 46.518 | 46.108 | 45.873 | -645 | -235 | |
| 2. PASSIVSEITE | | | | | | |
| A. Eigenkapital | | | | | | |
| I. Stammkapital | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
| II. Rücklagen | 34.592 | 34.842 | 34.892 | 300 | 50 | |
| III. Verlust | -7.527 | -8.117 | -8.561 | -1.039 | -444 | |
| Summe Eigenkapital | 27.097 | 26.752 | 26.358 | -739 | -394 | |
| B. Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Empfangene Ertragszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Rückstellungen | 348 | 190 | 348 | 0 | -42 | |
| 1. Langfristige Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Kurzfristige Rückstellungen | 348 | 190 | 348 | 0 | -42 | |
| E. Verbindlichkeiten | 19.265 | 19.163 | 19.364 | 99 | 201 | |
| 1. Langfristige Darlehen | 16.252 | 15.954 | 16.489 | 237 | 535 | |
| 2. Verbindlichkeiten gg. Gesellschafter | 543 | 460 | 405 | -138 | -55 | |
| 3. Andere Verbindlichkeiten - langfristig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Andere Verbindlichkeiten - kurzfristig | 2.470 | 2.449 | 2.470 | 0 | -279 | |
| F. Rechnungsabgrenzungsposten | 8 | 3 | 3 | -5 | 0 | |
| G. Passive latente Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe Passiva | 46.518 | 46.108 | 45.873 | -645 | -235 | |

| Investitionsplan 2023 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|-------------------|
| Maßnahme | | Beginn/Ende
Mo/Di/Jahr | Planwert
Gesamt
T EUR | Planwert
für 2022
T EUR | Planwert
für 2023
T EUR | Planwert
folgende
Jahre
T EUR | Planwert
folgende
Jahre
T EUR | Bemerkungen |
| 100 | sonst. Geschäftsausstattung | 01.21-12.26 | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 | Ersatzanschaffung |
| 101 | Erneuerung Hardware/Software | 01.21-12.26 | 35 | 5 | 5 | 15 | 15 | Ersatzanschaffung |
| 102 | Stadtgutstraße 13 | 06.20-12.22 | 1.115 | 495 | 620 | | | Modernisierung |
| 103 | Industriesiedlung 3/4 | 01.21-12.22 | 1.190 | 160 | 980 | 50 | 50 | Modernisierung |
| 104 | Bertolt-Brecht-Straße 1 | 01.22-12.22 | 276 | 97 | 179 | | | Erneuerung Aufzug |
| 105 | Modul Aareun Archiv | 01.22-12.24 | 46 | 23 | 23 | | 23 | |
| 106 | Einrichtung Konferenzraum | 01.22-12.22 | 35 | 5 | 30 | | | |
| 107 | Inventar für Wohnungen | 01.22-12.22 | 30 | 15 | 15 | | | |
| 108 | Antivirenprogramm | 01.23-12.23 | 2 | | 2 | | | |
| 109 | Mailarchivierung | 01.23-12.23 | 2 | | 2 | | | |
| 110 | Einrichtung Rechnungsservice | 01.23-12.23 | 8 | | 8 | | | |
| 111 | Kauf Auto Caddy | 01.23-12.23 | 13 | | 13 | | | |
| 112 | Umsetzung Woodis Sigma in Woodis Yameo | 01.24-12.24 | 25 | | | | 25 | |
| 113 | | | | | | | | |
| 114 | | | | | | | | |
| 115 | Investitionen insgesamt | | 55.81 | 902 | 3.680 | | | |

| Erfolgsplan 2021 - 2026 | | | | | | |
|---|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| in Tausend EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | IST | PLAN | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| | Vorjahr | laufendes Jahr | | | | |
| | 31.12.2021 | 2022 | | | | |
| 1. Erträge | | | | | | |
| 1.1 Umsatzerlöse | 5.341 | 5.315 | 5.557 | 5.915 | 5.995 | 6.030 |
| 1.2 Erhöhung/Verminderung des Bestands an Erzeugnissen und noch nicht abgeschlossenen Leistungen | -9 | 0 | 727 | 72 | 0 | 0 |
| 1.3 Andere aktivierte Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Sonstige betriebliche Erträge | 253 | 303 | 159 | 566 | 81 | 81 |
| 1.5 Summe Erträge | 5.585 | 5.638 | 5.933 | 6.553 | 6.076 | 6.111 |
| 2. Aufwendungen | | | | | | |
| 2.1 Aufw. für bez. Lieferungen u. Leistungen | 3.386 | 4.123 | 3.531 | 3.979 | 3.527 | 3.556 |
| 2.2 Personalaufwand | 759 | 768 | 756 | 771 | 780 | 800 |
| 2.3 Abschreibungen | 1.423 | 1.416 | 1.409 | 1.241 | 1.228 | 1.217 |
| 2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 437 | 459 | 445 | 433 | 431 | 439 |
| 2.5 Summe Aufwendungen | 6.005 | 6.746 | 6.151 | 6.423 | 5.976 | 6.022 |
| 3. Betriebsergebnis | -420 | -1.108 | -218 | 130 | 300 | 89 |
| 4. Finanzen | | | | | | |
| 4.1 Erträge aus Beteiligungen (Erträge aus verbundenen Unternehmen), Dividenden und Ausschüttungen (Erträge aus anderen Wertpapieren, Dividenden und Ausschüttungen des Finanzanlagevermögens (davon aus verbundenen Unternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Erträge aus anderen Wertpapieren, Dividenden und Ausschüttungen des Finanzanlagevermögens (davon aus verbundenen Unternehmen) | 133 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 4.3 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.3 a Aufwandsrückstellungen (§ 277 Abs. 3 HGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Anlagevermögens | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundenen Unternehmen) | 393 | 316 | 333 | 323 | 303 | 265 |
| 4.5 a Abwandsrückstellungen (§ 277 Abs. 3 HGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 Summe Finanzen | -1.001 | -175 | -192 | -182 | -162 | -124 |
| 5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -1.421 | -1.253 | -910 | -52 | -62 | -35 |
| 6.1 Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Steuern | | | | | | |
| 7.1 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 a Aufwands/Ertrag latente Steuern (§ 274 Abs. 2 S. 3 HGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Jahresergebnis | -1.421 | -1.253 | -910 | -52 | -62 | -35 |

| Plan-Bilanz 2021 - 2026 | | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| In Tausend EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | IST Vorjahr
31.12.2021 | PLAN
Ih. d. Jahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| 1. AKTIVSEITE | | | | | | |
| 2 A. Anlagevermögen | | | | | | |
| 3 I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 18 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 |
| 4 II. Sachanlagen | 26.766 | 26.375 | 25.860 | 24.724 | 23.494 | 22.264 |
| 5 III. Finanzanlagen | 16.831 | 16.830 | 16.811 | 16.811 | 16.811 | 16.811 |
| 6 Summe AV | 43.595 | 43.193 | 42.679 | 41.543 | 40.311 | 39.080 |
| 7 B. Umlaufvermögen | | | | | | |
| 8 I. Vorräte | 2.215 | 2.294 | 2.523 | 2.448 | 2.448 | 2.448 |
| 9 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 167 | 398 | 473 | 473 | 473 | 473 |
| 10 1. Langfristige Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 2. Kurzfristige Forderungen | 167 | 398 | 473 | 473 | 473 | 473 |
| 12 III. Wertpapiere | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 13 IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 513 | 194 | 172 | 183 | 181 | 184 |
| 14 Summe UV | 2.923 | 2.915 | 3.194 | 3.132 | 3.130 | 3.133 |
| 15 C. Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 D. Aktive latente Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Summe Aktiva | 46.518 | 46.108 | 45.873 | 44.675 | 43.441 | 42.213 |
| 18 Z. PASSIVSEITE | | | | | | |
| 19 A. Eigenkapital | | | | | | |
| 20 I. Stammkapital | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 21 II. Rücklagen | 34.592 | 34.842 | 34.892 | 34.942 | 34.992 | 35.042 |
| 22 III. Verlust | -7.522 | -8.117 | -8.561 | -8.613 | -8.675 | -8.710 |
| 23 Summe Eigenkapital | 27.097 | 26.752 | 26.358 | 26.356 | 26.344 | 26.359 |
| 24 B. Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 C. Empfangene Ertragszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 D. Rückstellungen | 348 | 390 | 248 | 148 | 148 | 148 |
| 27 1. Langfristige Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 2. Kurzfristige Rückstellungen | 348 | 390 | 248 | 148 | 148 | 148 |
| 29 E. Verbindlichkeiten | 19.265 | 19.163 | 19.359 | 18.169 | 16.948 | 15.706 |
| 30 1. Langfristige Darlehen | 16.252 | 15.954 | 16.489 | 15.158 | 14.162 | 12.964 |
| 31 2. Verbindlichkeiten gg. Gesellschafter | 543 | 460 | 405 | 361 | 316 | 272 |
| 32 3. Andere Verbindlichkeiten - langfristig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 4. Andere Verbindlichkeiten - kurzfristig | 2.470 | 2.749 | 2.470 | 2.470 | 2.470 | 2.470 |
| 34 F. Rechnungsabgrenzungsposten | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 35 G. Passive latente Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Summe Passiva | 46.518 | 46.108 | 45.873 | 44.675 | 43.441 | 42.213 |

ZUSAMMENFASSUNG Tilgung 2021-2026

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Aktiva | | | | | | |
| SAB | 55.097,05 | 32.442,23 | 27.738,08 | 27.891,03 | 28.044,81 | 28.199,46 |
| DKB | 49.185,78 | 50.328,34 | 51.287,82 | 52.265,61 | 53.262,01 | 54.277,41 |
| | 66.836,13 | 68.055,95 | 69.298,05 | 70.562,79 | 71.850,61 | 73.161,96 |
| Sparkasse Zwickau
August-Bebel-Straße 41 / Kleine Parkstraße 16 | 20.450,95 | 20.790,95 | 21.136,61 | 21.488,02 | 21.845,26 | 22.208,43 |
| Konsolidierungszeit 2g | 106.158,12 | 107.759,47 | 109.391,98 | 111.035,92 | 112.709,01 | 114.410,12 |
| Fraunhuth, Werdauer Straße 21 / 23 | 8.418,80 | 8.657,68 | 8.901,22 | 9.151,72 | 9.415,41 | 9.682,46 |
| Freiherr vom Stein-Straße 20 / Mühlgraben 4 | 14.603,60 | 14.886,48 | 15.174,82 | 15.468,76 | 15.768,38 | 16.073,82 |
| Fraunhuth, Hauptstraße 2a, 2b
Fraunhuth, Karl-Lübke-Straße 5 13
Fraunhuth, Werdauer Straße 22, 23
Ruppertsgrün, Industriedüngung 1-6
Caspersgrün, Rechenbacher Straße 47 51 | 74.513,16 | 75.585,77 | 76.673,72 | 77.777,34 | 78.896,89 | 80.037,53 |
| Ruppertsgrün, Industriedüngung 3-4 | | | 13.094,66 | 22.961,95 | 23.627,34 | 24.312,01 |
| Stadtgärstraße 13 | | | 8.378,76 | 11.454,61 | 11.786,54 | 12.128,09 |

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SAB | | | | | | | |
| Bertold-Brecht-Straße 1-3 | 3000455287 | 21.805,32 | 21.802,15 | 22.021,20 | 27.242,40 | 22.467,80 | 22.091,56 |
| | 3000440475 | 2.854,06 | 2.934,98 | 6.822,33 | 3.667,82 | 3.695,10 | 3.722,50 |
| | 3000538560 | 36.082,57 | 36.445,04 | 36.271,45 | 36.156,69 | 36.409,34 | 36.651,65 |
| | 3000587978 | 4.714,78 | 4.829,19 | 4.940,36 | 5.066,40 | 5.189,33 | 5.315,27 |
| | 3000975462 | | | 1.383,52 | 4.059,04 | 9.758,94 | 9.783,42 |
| | 3000975899 | | | | 4.150,56 | 4.150,56 | 4.150,56 |
| Johanniplatz 7 | 3000417658 | 5.265,84 | 5.265,84 | 5.265,84 | 5.265,84 | 5.265,84 | 5.265,84 |
| | 3000423225 | 8.152,20 | 8.152,20 | 8.152,20 | 8.152,20 | 8.152,20 | 8.152,20 |
| Scadgutstraße 10-16 | 3000401227 | 6.025,86 | 6.246,41 | 6.475,03 | 6.712,03 | 6.957,68 | 7.212,34 |
| | 3000435308 | 3.925,60 | 4.079,63 | 4.228,96 | 4.383,72 | 4.544,17 | 4.710,50 |
| Gabelsberger Straße 26-32 | 3000370467 | 6.188,05 | 6.167,49 | 6.404,92 | 6.545,22 | 6.688,60 | 6.835,25 |
| Königswe der Straße 47-53 | 3000372854 | 5.341,63 | 5.458,72 | 5.578,36 | 5.700,63 | 5.825,55 | 5.954,75 |
| Rathenaustraße 25 | 3000570849 | 2.818,56 | 2.880,33 | 2.943,47 | 3.007,97 | 3.073,90 | 3.141,27 |
| Südstraße 2 | 3000371986 | 2.785,17 | 2.846,15 | 2.908,53 | 2.972,29 | 3.037,47 | 3.103,98 |
| Stadtgutstraße 9, 13, Jugendheimweg 4 | 3000413272 | 10.178,74 | 10.338,23 | 10.552,25 | 10.770,64 | 10.993,51 | 11.221,09 |
| | 3000437196 | 1.478,15 | 1.508,43 | 1.539,32 | 1.570,80 | 1.603,06 | 1.635,91 |
| Stadtgutstraße 11; 15; 26 | 3000476342 | 18.535,56 | 18.898,48 | 19.268,38 | 19.645,53 | 20.030,05 | 20.422,09 |
| Umschüttung Sparkasse
Kraustraße 15; Brüderstraße 29
Rathenaustraße 5, Tetzerstraße 7, Holzstraße 45 | 3000410134 | 23.843,91 | 24.342,06 | 24.850,76 | 25.370,20 | 25.900,26 | 26.441,51 |
| Umschüttung von EURIHYPO
5435070017 / 54350670...vzw. | 3000979212 | 98.908,63 | 100.854,67 | 102.839,01 | 104.862,40 | 106.925,58 | 109.079,36 |
| Postalmritzstraße 10 | 3000466116 | 3.526,08 | 3.605,50 | 3.684,76 | 3.769,81 | 3.854,75 | 3.941,58 |

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Martin-Hoop-Straße 1 | 3000372550 | 2.348,85 | 2.434,80 | 2.523,92 | 2.616,29 | 2.712,06 | 2.811,21 |
| Martin-Hoop-Straße 3 | 3000394828
3000409427 | 2.864,67
1.590,40 | 2.927,47
1.649,61 | 2.991,62
1.710,98 | 3.057,20
1.774,69 | 3.124,20
1.840,74 | 3.192,67
1.909,24 |
| Joseph-Heydn-Straße 1 | 3000418529
3000366916 | 2.856,34
1.592,05 | 2.918,95
1.651,31 | 2.982,93
1.712,76 | 3.048,30
1.776,52 | 3.115,11
1.842,63 | 3.183,40
1.911,22 |
| Joseph-Heydn-Straße 3/5 | 3000374180
3000368569 | 4.098,58
1.913,50 | 4.188,40
1.984,73 | 4.280,20
2.058,59 | 4.374,00
2.135,19 | 4.469,87
2.214,67 | 4.567,84
2.297,12 |
| Joseph-Heydn-Straße 2 | 3000371462
3000353869 | 2.036,90
2.437,00 | 2.081,62
2.480,40 | 2.127,25
2.544,98 | 2.173,86
2.600,76 | 2.221,49
2.657,78 | 2.270,21
2.715,02 |
| Martin-Hoop-Straße 5 | 3000342959
3000367939 | 2.007,09
2.403,21 | 2.051,70
2.455,89 | 2.096,66
2.509,74 | 2.142,61
2.564,73 | 2.189,59
2.620,94 | 2.237,55
2.678,39 |
| Martin-Hoop-Straße 7 | 3000371902
3000367283 | 2.010,70
2.374,78 | 2.054,76
2.426,81 | 2.099,81
2.480,02 | 2.145,84
2.534,36 | 2.192,86
2.589,92 | 2.240,91
2.646,68 |
| Martin-Hoop-Straße 9 | 3000369399
3000386757 | 2.017,28
2.376,43 | 2.056,39
2.428,53 | 2.101,46
2.481,76 | 2.147,52
2.536,14 | 2.194,36
2.591,73 | 2.242,66
2.648,56 |
| Otto-Türpe-Straße 9 - 11 | 3000508755 | 4.975,47 | 5.109,44 | 4.514,74 | 4.311,00 | 4.337,36 | 4.343,90 |
| Stadgutsstraße 17 | 3000529299
3000511179 | 7.449,41
2.799,58 | 7.317,49
2.625,70 | 7.218,16
2.652,09 | 7.262,52
2.678,73 | 7.306,75
2.705,64 | 7.351,44
2.732,82 |
| Jugendheimweg 6 / 8 | 3000549152
3000503783 | 7.868,86
5.476,81 | 7.851,11
5.531,85 | 7.756,90
5.587,42 | 7.804,05
5.643,54 | 7.851,01
5.700,26 | 7.899,84
5.757,50 |

| DKB | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Johann-Gottfried-Herdle-Weg 7-21 | 7.456,44 | 7.595,56 | 7.737,29 | 7.881,63 | 8.028,08 | 8.178,50 |
| Crimmitscheuer Straße 111/113 | 3.426,27 | 3.472,81 | 3.519,99 | 3.567,80 | 3.616,24 | 3.665,38 |
| Bruderstraße 12/Sidonienstraße 12 | 10.386,17 | 11.093,23 | 11.701,32 | 11.300,63 | 11.430,04 | 11.591,99 |
| Südstraße 4-8e | 20.539,21 | 20.993,54 | 21.457,98 | 21.922,63 | 22.417,80 | 22.913,71 |
| Südsraße / Stadtgutstraße | 67.774,43 | 68.063,14 | 70.272,72 | 71.403,51 | 72.655,87 | 73.930,23 |
| Stadtgutstraße 1-7 | 23.983,65 | 24.217,32 | 24.451,39 | 24.691,53 | 24.932,11 | 25.175,02 |
| Werdau / Ost ab 01/07 | 35.553,73 | 36.507,43 | 37.486,70 | 38.492,25 | 39.524,77 | 40.585,00 |
| Johann-Gottfried-Herde-Weg 1-5 | 7.297,31 | 7.382,54 | 7.530,92 | 7.382,15 | 7.826,42 | 7.993,62 |
| Werdau / Ost ab 01/09 | 23.385,20 | 23.950,28 | 25.529,00 | 25.121,71 | 25.728,72 | 26.350,43 |
| Turnhallenstraße 2 | 27.198,68 | 27.675,74 | 28.167,14 | 28.653,05 | 29.157,68 | 29.669,08 |
| | 2.564,28 | 2.618,38 | 2.673,64 | 2.730,05 | 2.787,66 | 2.846,47 |
| Otto-Türpe-Straße 3-7 | 14.156,03 | 14.593,88 | 15.045,26 | 15.510,61 | 15.990,34 | 16.484,94 |
| Stadtgutstraße 24 | 5.270,99 | 5.384,35 | 5.500,17 | 5.618,48 | 5.739,34 | 5.862,78 |
| Bertold-Brecht-Straße 5 - 21 | 10.252,96 | 10.471,37 | 10.694,16 | 20.922,32 | 11.255,02 | 11.952,68 |
| Bertold-Brecht-Straße 18 - 28 | 16.733,79 | 10.965,78 | 11.202,74 | 11.444,85 | 11.692,19 | 11.944,86 |
| Otto-Türpe-Straße 3-7, Stadtgutstraße 24
Bertold-Brecht-Straße 5 - 21, 18 - 28 | 46.904,53 | 47.389,92 | 47.880,35 | 48.375,87 | 48.876,50 | 49.382,10 |
| Roll-Over Kredit | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Bertold-Brecht-Straße 5 11, 18 28 | 6720040303 | | 26.159,67 | 26.958,89 | 27.740,11 | 28.513,94 |

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kommaldarlehen | | | | | | | |
| Leubnitz, Friedrich-Engels-Straße 2 | 6212093340 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| Leubnitz, Friedrich-Engels-Straße 2 | 9100221077 | 4.613,12 | 746,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Leubnitz, Hauptstraße 41/41a | 6212068745 | 40.228,71 | 40.313,23 | 11.080,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Leubnitz, Friedrich-Engels-Straße 1 | 3003046056 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Leubnitz, Am Park | 6212011530 | 11.138,62 | 11.311,18 | 13.156,80 | 13.475,75 | 13.595,74 | 13.716,80 |
| Steinpleis | | | | | | | |
| Altschulden Goethestraße 2 h, 7 c | 6212042479 | 1.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | GESAMT | 1.174.576,03 | 1.135.545,53 | 1.172.924,77 | 1.195.336,15 | 1.221.497,63 | 1.242.094,51 |

ZUSAMMENFASSUNG_Zinsen_2021_2026

| | Darlehensnummer | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Altschulden | | | | | | | |
| SCB | 3000444583 | 25.880,99 | 6.285,61 | 2.533,60 | 2.386,65 | 2.232,87 | 2.078,22 |
| DKB | 6707422207
6707422215 | 22.017,42
28.378,69 | 21.075,86
27.058,21 | 20.116,38
25.816,21 | 19.138,59
24.551,37 | 18.142,19
23.263,55 | 17.120,79
21.952,20 |
| SparKasse Zwickau | 6212124149 | 5.889,05 | 5.549,05 | 5.203,39 | 4.851,98 | 4.494,74 | 4.131,57 |
| August-Böcker-Straße 41 / Kleine Parkstraße 16 | 6000138510 | 17.837,88 | 16.236,35 | 14.611,02 | 12.960,98 | 11.286,07 | 9.585,88 |
| Konsolidierungsbeitrag | | | | | | | |
| Wendner Straße 21 / 23 | 6212041040 | 3.355,35 | 3.116,36 | 2.870,82 | 2.618,32 | 2.358,63 | 2.091,58 |
| Freiherr-von-Stein-Straße 20 / Mühlgraben 4 | 6212100517 | 5.501,41 | 5.218,56 | 4.930,22 | 4.636,78 | 4.336,66 | 4.031,22 |
| Fraureuth, Hauptstraße 2a, 2b | 6000326112 | 13.146,84 | 12.074,28 | 10.986,28 | 9.882,66 | 8.763,11 | 7.627,47 |
| Fraureuth, Kail-Liebkecht-Straße 5-13 | | | | | | | |
| Fraureuth, Werdeur Straße 21, 23 | | | | | | | |
| Rupertsgrün, Industrieviedlung 1-6 | | | | | | | |
| Gospersgrün, Rechenbacher Straße 47-51 | | | | | | | |
| Rupertsgrün, Industrieviedlung 3-4 | 6712170957 | | | 16.506,59 | 27.783,05 | 27.117,63 | 26.492,99 |
| Stadtgutstraße 1-3 | 6212170965 | | | 10.516,74 | 13.739,39 | 13.407,46 | 13.065,91 |

| | Darlehensnummer | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SAB | | | | | | | |
| Bertold-Brecht-Straße 1-3 | 3000455287 | 3.915,52 | 3.628,69 | 3.479,64 | 3.258,44 | 3.034,98 | 2.809,28 |
| | 3000440475 | 2.617,94 | 2.537,02 | 1.545,47 | 595,78 | 568,50 | 541,10 |
| | 3000338560 | 6.663,27 | 6.302,80 | 4.843,71 | 3.792,27 | 3.345,62 | 2.977,31 |
| | 3000587978 | 4.085,18 | 3.970,77 | 3.853,60 | 3.733,56 | 3.610,63 | 3.484,09 |
| | 3000975462 | | 447,48 | | 445,79 | 426,18 | 401,70 |
| Johannisplatz 7 | 3000437648 | 1.168,61 | 1.419,32 | 1.255,36 | 1.097,38 | 936,41 | 781,43 |
| | 3000421225 | 2.036,31 | 2.211,23 | 1.906,66 | 1.722,10 | 1.477,33 | 1.232,96 |
| Stadtgutstraße 10-16 | 3000101227 | 4.887,18 | 4.666,63 | 4.438,01 | 4.203,01 | 3.955,36 | 3.700,70 |
| | 3000435308 | 3.120,38 | 2.976,25 | 2.826,92 | 2.672,15 | 2.511,71 | 2.345,38 |
| Gabelsburger Straße 20-37 | 3000370407 | 1.783,35 | 1.648,91 | 1.511,56 | 1.371,58 | 1.227,74 | 1.081,15 |
| Königsweiler Straße 47-53 | 3000372854 | 1.536,80 | 1.429,80 | 1.300,16 | 1.177,89 | 1.052,97 | 925,27 |
| Rathenaustraße 25 | 3000379942 | 823,08 | 761,31 | 698,17 | 633,67 | 567,74 | 500,37 |
| Südstraße 2 | 3000371986 | 811,76 | 750,73 | 688,35 | 624,59 | 559,40 | 492,90 |
| Stadtgutstraße 9, 13, Jugendheimweg 4 | 3000413272 | 2.963,86 | 2.454,27 | 2.240,35 | 2.021,96 | 1.799,09 | 1.571,57 |
| | 3000437196 | 344,77 | 314,49 | 283,60 | 252,06 | 219,46 | 187,01 |
| Stadtgutstraße 11, 15, 26 | 3000476342 | 5.250,50 | 4.887,68 | 4.517,76 | 4.140,65 | 3.756,11 | 3.364,07 |
| Umschuldung Sparkasse
Braustraße 15; Brunnenstraße 79
Rathenaustraße 5, Teichstraße 7, Holzstraße 45 | 3000440134 | 7.277,95 | 5.779,70 | 6.271,00 | 5.751,66 | 5.221,50 | 4.680,25 |
| Umschuldung von EIPROHYPO
SALSO70017 / 54350670...usw. | 3000379212 | 33.892,93 | 31.953,89 | 29.969,54 | 27.946,10 | 25.887,98 | 23.779,20 |
| Postalozzistraße 10 | 3000446116 | 2.341,50 | 2.262,14 | 1.180,88 | 2.097,83 | 2.012,80 | 1.926,06 |

| | Darlehensnummer | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Martin-Hoop-Straße 1 | 3000372550 | 1.931,67 | 1.895,73 | 1.756,60 | 1.664,73 | 1.558,46 | 1.469,71 |
| Martin-Hoop-Straße 3 & 3 | 3000394838
3000409427 | 774,65
1.285,40 | 709,85
1.226,19 | 645,70
1.164,82 | 580,12
1.101,11 | 513,12
1.035,06 | 444,65
966,36 |
| Joseph-Haydn-Straße 1 | 3000418529
3000366915 | 780,98
1.283,75 | 718,37
1.224,49 | 654,59
1.163,04 | 589,02
1.099,29 | 522,21
1.033,17 | 453,92
964,58 |
| Joseph-Haydn-Straße 3/5 | 3000374136
3000368560 | 1.082,41
1.540,10 | 992,60
1.474,87 | 900,80
1.401,01 | 807,00
1.321,41 | 711,13
1.244,93 | 613,15
1.162,48 |
| Joseph-Haydn-Straße 2 | 3000371462
3000353868 | 636,64
718,52 | 591,98
665,12 | 546,35
610,54 | 499,74
554,76 | 452,11
497,72 | 403,39
439,51 |
| Martin-Hoop-Straße 5 | 3000342959
3000367939 | 627,51
707,55 | 583,50
654,87 | 538,54
601,02 | 492,59
546,03 | 445,61
489,82 | 397,64
432,37 |
| Martin-Hoop-Straße 7 | 3000371907
3000367382 | 620,30
779,50 | 576,24
677,47 | 531,19
624,17 | 485,16
569,92 | 438,14
514,36 | 390,09
457,60 |
| Martin-Hoop-Straße 9 | 3000369399
3000386757 | 630,88
730,01 | 576,77
677,91 | 531,70
624,68 | 485,64
570,30 | 438,60
514,71 | 390,50
457,89 |
| Ditto-Türpe-Straße 9 - 11 | 3000508755 | 1.684,53 | 1.550,56 | 607,79 | 299,04 | 272,68 | 246,14 |
| Stadtgutstraße 17 | 3000519399
3000511179 | 5.012,87
458,26 | 2.592,62
437,14 | 940,40
405,75 | 896,74
379,11 | 853,81
352,20 | 807,12
375,02 |
| Jugendheimweg 6 / 8 | 3000543152
3000503789 | 5.428,67
1.061,15 | 2.808,90
946,11 | 1.019,34
850,54 | 971,91
834,42 | 924,15
777,70 | 876,17
720,46 |

| DKB | Darlehensnummern | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Johann-Gottfried-Herder-Weg 7 21 | 6707423408 | 3.182,83 | 3.094,52 | 2.952,70 | 2.808,45 | 2.561,40 | 2.511,58 |
| Crimmitschauer Straße 121/113 | 6706102285 | 1.030,29 | 983,75 | 936,57 | 888,76 | 840,32 | 791,18 |
| Baudenstraße 12/Siduniestraße 12 | 6700112706 | 1.018,97 | 911,81 | 803,72 | 694,61 | 584,40 | 473,11 |
| Sudstraße 4-8e | 6707452501 | 10.895,87 | 10.486,90 | 10.022,46 | 9.547,91 | 9.062,64 | 8.566,73 |
| Südstraße / Stadtgutstraße | 6707422025 | 10.376,05 | 9.187,34 | 7.977,76 | 6.746,97 | 5.494,61 | 4.220,25 |
| Stadtgutstraße 1 7 | 6707452600 | 2.195,43 | 1.961,76 | 1.725,79 | 1.487,55 | 1.246,97 | 1.004,06 |
| Werdau / Ost ab 01/07 | 6707456890 | 16.611,24 | 15.681,05 | 14.701,78 | 13.096,23 | 12.663,71 | 11.603,48 |
| Johann-Gottfried-Herder-Weg 1-5 | 6707466015 | 2.410,67 | 2.272,56 | 2.124,28 | 1.979,05 | 1.818,78 | 1.661,38 |
| Werdau / Ost ab 01/07 | 6707466600 | 13.838,96 | 13.319,44 | 12.740,77 | 12.148,01 | 11.521,00 | 10.919,29 |
| Tumhallenstraße 2 | 6700050751 | 3.137,80 | 2.660,74 | 2.175,34 | 1.691,42 | 1.178,80 | 667,40 |
| | 6700050759 | 1.279,32 | 1.233,14 | 1.177,88 | 1.121,47 | 1.063,86 | 1.005,05 |
| Otto-Türpe-Straße 3-7 | 6700112828 | 8.531,53 | 8.093,68 | 7.642,30 | 7.176,95 | 6.697,22 | 6.207,67 |
| Stadtgutstraße 24 | 6700077810 | 2.715,91 | 2.604,53 | 2.488,71 | 2.370,40 | 2.249,54 | 2.126,70 |
| Bertold-Brecht-Straße 5 - 21 | 6700378864 | 5.217,28 | 4.998,83 | 4.775,74 | 4.547,48 | 4.314,78 | 4.077,12 |
| Bertold-Brecht-Straße 18 - 28 | 6700861104 | 5.571,68 | 5.321,78 | 5.094,82 | 4.852,71 | 4.605,37 | 4.352,70 |
| Otto-Türpe-Straße 3-7, Stadtgutstraße 24
Bertold-Brecht-Straße 5 - 21, 18 - 28 | 6704152559 | 6.502,09 | 5.976,48 | 5.486,05 | 4.990,53 | 4.489,50 | 3.984,10 |
| Roll-Over Kredit | 6719038319 | 1.325,36 | 3.080,00 | 2.863,00 | 2.640,00 | 2.420,00 | 2.200,00 |
| Bertold-Brecht-Straße 5 - 21, 18 - 28 | 6720040503 | 18.376,34 | 17.591,12 | 16.800,89 | 16.006,06 | | |

| | Darlehensnummer | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| KommunalDarlehen | | | | | | | |
| Leubnitz, Friedrich-Engels-Straße 2 | 6212093340 | 1.678,45 | 1.533,02 | 1.387,58 | 1.242,14 | 1.086,70 | 951,26 |
| Leubnitz, Friedrich-Engels-Straße 2 | 9100221077 | 39,27 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Leubnitz, Hauptstraße 41/41a | 6212068745 | 171,79 | 86,77 | 11,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Leubnitz, Friedrich-Engels-Straße 1 | 3000460656 | 2.363,92 | 2.080,72 | 1.797,52 | 1.514,12 | 1.231,12 | 947,92 |
| Leubnitz, Am Park | 511.200091.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Leubnitz, Am Park | 6212011530 | 3.210,42 | 2.937,86 | 963,20 | 844,25 | 724,26 | 603,20 |
| Steinpreis | | | | | | | |
| Altschulden Goethestraße 2 b, 2 c | 6212042479 | 2.418,94 | 2.336,94 | 2.254,94 | 2.172,94 | 2.090,94 | 2.008,94 |
| | | 1.907,23 | 6.438,60 | 18.025,91 | 15.491,14 | 17.038,03 | |
| Darlehen für Investitionen | | | | | | | |
| | GESAMT | 342.527,62 | 306.444,44 | 333.051,70 | 323.073,74 | 303.295,14 | 264.528,17 |

ZUSAMMENFASSUNG Zinsen / Tilgung 2021 - 2026

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Gesamt |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Zinsen | 342.527,62 | 306.444,44 | 333.051,70 | 323.073,74 | 303.205,14 | 204.528,17 | 1.872.920,81 |
| Tilgung | 1.244.578,03 | 1.135.545,59 | 1.172.924,77 | 1.295.336,15 | 1.771.497,83 | 1.242.094,51 | 7.111.976,82 |
| Gesamt | 1.487.105,65 | 1.441.989,97 | 1.505.976,47 | 1.518.409,89 | 1.524.792,97 | 1.506.622,68 | 8.984.897,63 |

BERICHT

über

die Prüfung
des Lageberichts und des Jahresabschlusses

für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2021
bis zum 31. Dezember 2021

der

**Gebäude- und Grundstücksverwaltungs-
GmbH Werdau**

Werdau

BERICHT

über

die Prüfung
des Lageberichts und des Jahresabschlusses

für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2021
bis zum 31. Dezember 2021

der

**Gebäude- und Grundstücksverwaltungs-
GmbH Werdau**

Werdau

ANSICHTSEXEMPLAR

(maßgebend ist die im Original unterschriebene Fassung)

INHALTSVERZEICHNIS

| | Seite |
|---|-------|
| ANLAGENVERZEICHNIS | 3 |
| ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS | 4 |
| A. PRÜFUNGSaufTRAG | 5 |
| B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN | 7 |
| I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung | 7 |
| II. Feststellungen gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB | 11 |
| 1. Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsachen | 11 |
| 2. Beachtung von sonstigen gesetzlichen und satzungsmäßigen Regelungen | 12 |
| C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG | 13 |
| D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG | 16 |
| I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung | 16 |
| 1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen | 16 |
| 2. Jahresabschluss | 16 |
| 3. Lagebericht | 17 |
| II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses | 18 |
| 1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses | 18 |
| 2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen sowie sachverhaltsgestaltende Maßnahmen | 18 |
| III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage | 18 |
| 1. Vermögenslage (Bilanz) | 19 |
| 2. Finanzlage (Kapitalflussrechnung) | 23 |
| 3. Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung) | 25 |
| E. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGSaufTRAGS NACH § 53 HGRG | 27 |
| F. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBEMERKUNG | 28 |

ANLAGENVERZEICHNIS

| | Seite |
|---|--------|
| Anlage I Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 | 1 - 17 |
| Anlage II Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 | |
| Bilanz zum 31. Dezember 2021 | 1 |
| Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021 | 2 |
| Anhang für das Geschäftsjahr 2021 | 3 - 14 |
| Anlagenspiegel | 15 |
| Anlage III Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse | |
| Rechtliche Verhältnisse | 1 - 3 |
| Wirtschaftliche Verhältnisse | 4 - 5 |
| Steuerliche Verhältnisse | 6 |
| Anlage IV Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG | 1 - 21 |
| Anlage V Kennzahlenübersicht | 1 - 2 |
| Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 | |

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

| | |
|------------|--|
| BiIRUG | Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz |
| DRS | Deutsche Rechnungslegungs Standards |
| GGV | Gebäude- und Grundstücksverwaltungs-GmbH Werdau |
| GmbHG | Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung |
| HFA | Hauptfachausschuss des IDW |
| HGB | Handelsgesetzbuch |
| HGrG | Haushaltsgrundsätzegesetz |
| HR | Handelsregister |
| IDW | Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf |
| IDW PS 205 | IDW Prüfungsstandard: "Prüfung von Eröffnungsbilanzwerten im Rahmen von Erstprüfungen" |
| IDW PS 400 | IDW Prüfungsstandard: "Grundsätze für die ordnungsmäßige Erteilung von Bestätigungsvermerken bei Abschlussprüfungen" |
| IDW PS 450 | IDW Prüfungsstandard: "Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen" |
| IDW PS 720 | IDW Prüfungsstandard: "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" |
| IKS | Internes Kontrollsystem |
| LB | Lagebericht |
| PH | Prüfungshinweis des IDW |
| PS | Prüfungsstandard des IDW |
| SFW | Sport und Freizeit GmbH Werdau |
| SWW | Stadtwerke Werdau GmbH |
| TEUR | Tausend Euro |

A. PRÜFUNGSaufTRAG

Der Aufsichtsrat der

Gebäude- und Grundstücksverwaltungs-GmbH Werdau, Werdau

- im Folgenden auch kurz "GGV" oder "Gesellschaft" genannt -

hat uns beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 der Gesellschaft nach berufsüblichen Grundsätzen zu prüfen sowie über das Ergebnis unserer Prüfung schriftlich Bericht zu erstatten.

Die Gesellschaft ist nach den in § 267 Abs. 1 HGB bezeichneten Größenmerkmalen als kleine Kapitalgesellschaft einzustufen.

Bei unserer Prüfung waren auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG zu beachten.

Der vorliegende Prüfungsbericht ist an das geprüfte Unternehmen gerichtet.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nachfolgenden Bericht, der nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) erstellt wurde.

Der Bericht enthält in Abschnitt B. vorweg unsere Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung.

Die Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse sind in den Abschnitten C. und D. im Einzelnen dargestellt. Der Abschnitt D. III. enthält eine Erläuterung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Der Abschnitt E. enthält unsere Stellungnahme aus der Erweiterung des Prüfungsauftrags zur Prüfung nach § 53 HGrG.

Der aufgrund der Prüfung erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wird in Abschnitt F. wiedergegeben.

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss (Anlage II), bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang, sowie den geprüften Lagebericht (Anlage I) beigefügt.

Die rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnisse haben wir in der Anlage III dargestellt. Weitergehende Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ergeben sich aus Anlage .

In Anlage IV haben wir den Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG dargestellt.

Anlage V enthält eine Kennzahlenübersicht.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017" zugrunde.

B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung

Die Geschäftsführung hat im Lagebericht (Anlage I) und im Jahresabschluss (Anlage II) die wirtschaftliche Lage des Unternehmens beurteilt.

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den anschließenden Ausführungen vorweg zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung im Jahresabschluss und im Lagebericht Stellung. Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der Lage des Unternehmens ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben.

Folgende Kernaussagen im Lagebericht sind hervorzuheben:

Die Gesellschaft betrieb auch in 2021 das Kerngeschäft Wohnungsvermietung und -verwaltung erfolgreich.

Im Geschäftsjahr 2021 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von ./ TEUR 1.421 (Vj.: ./ TEUR 468) erzielt. Es wurde von einem geplanten Jahresfehlbetrag von ./ TEUR 1.398 ausgegangen. Der Jahresfehlbetrag wird maßgeblich durch die Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von TEUR 792 bestimmt, welche die Stadtwerke Werdau GmbH betreffen. Damit verbunden ist der entsprechende Verlustausgleich aus dem Badbetrieb der Sport- und Freizeit GmbH Werdau.

Die Gesellschaft erzielte in 2021 Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 5.341 (Vj.: TEUR 5.396). Die Erlöse aus dem Kerngeschäft der Hausbewirtschaftung reduzierten sich um TEUR 75 auf TEUR 5.209 (Vj.: TEUR 5.284). Zu beachten waren der Rückbau des Wohnblockes Werdau Johann-Gottfried-Herder-Weg 1-5 sowie die Verkäufe und damit verbundenen Leerzüge der Wohnhäuser Brüderstraße 32 und 38 und Gabelsberger Straße 6.

Die Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung erhöhten sich um TEUR 211 auf TEUR 3.386. Bei relativ konstantem Niveau der umlagefähigen Betriebskosten (TEUR 2.014, Vj.: TEUR 2.061) erhöhten sich die Instandhaltungsaufwendungen um TEUR 218 auf TEUR 1.218.

Die Abschreibungen und Sonstigen betrieblichen Aufwendungen bewegten sich in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

Im Berichtsjahr wurden Investitionen in das Sachanlagevermögen in Höhe von TEUR 42 getätigt. Aufgrund der Abschreibungen und Abgänge verminderte sich das Anlagevermögen um TEUR 1.831 auf TEUR 43.595.

Das Eigenkapital wird mit TEUR 27.097 ausgewiesen. Die Eigenkapitalquote beträgt 58,2 %.

Die Kredite einschließlich der Gesellschafterdarlehen wurden im Berichtsjahr in Höhe von TEUR 1.144 planmäßig getilgt. Zu beachten sind die positiven Effekte aus der Umsetzung des Konsolidierungskonzepts. Im Geschäftsjahr 2020 betrug die Kredittilgung im Vergleich noch TEUR 1.322.

Zu den Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung führt die Geschäftsführung Folgendes aus:

Die GGV hat im Geschäftsjahr 2019 ein Konsolidierungskonzept abgeschlossen, welches in den nächsten Jahren umgesetzt wird. Ziel des Konsolidierungskonzeptes ist es insbesondere eine langfristige Liquidität des Unternehmens zu sichern. In diesem Zusammenhang hat der Stadtrat mit Beschluss SR-19-043 vom 19. Dezember 2019 eine Kapitaleinlage in Höhe von insgesamt TEUR 800 in Raten von je TEUR 300 in den Jahren 2020 und 2021 sowie TEUR 200 im Jahr 2022 an die GGV beschlossen. Des Weiteren wurden mit den beteiligten Kreditinstituten neue Darlehensverträge zur Reduzierung von Zins- und Tilgungsverpflichtungen abgeschlossen.

Risiken bestehen insbesondere in der Entwicklung des Miet- und Leerstands niveaus. Deshalb hat die ständige Überwachung der Leerstandsentwicklung als Bestandteil des Risikofrüherkennungssystems eine sehr hohe Priorität. Das nach wie vor bestehende Überangebot bei Wohn- und Gewerbeflächen in Werdau ist für die Risikobetrachtung der GGV von zentraler Betrachtung. Deshalb werden in der mittelfristigen Planung weitere Mietobjekte für den Rückbau berücksichtigt. Die GGV geht weiterhin davon aus, dass ein dauerhafter Sockelleerstand bestehen bleiben wird.

Durch gezielte Maßnahmen, wie zum Beispiel die Verbesserung der Ausstattung, Grundrissveränderungen und gezielte Werbung und Sonderaktionen, soll dem hohen Leerstand entgegengewirkt werden.

Zu den Zukunftsaufgaben gehören weiterhin insbesondere der Stadtumbau, mit besonderem Augenmerk auf die Bewältigung des Leerstandes, die energetische Gebäudesanierung und der gesellschaftliche Zusammenhalt.

Laut Beschluss des Aufsichtsrates vom 29. November 2017 ist im Falle der Nichtfinanzierung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages durch den Gesellschafter der Sport und Freizeit GmbH Werdau, der Stadtwerke Werdau GmbH, das WEBALU zu schließen. Diesem Risiko wird durch eine Eigenkapitalstärkung der Stadtwerke Werdau GmbH durch ihren Gesellschafter, der Gebäude- und Grundstücksverwaltungs- GmbH Werdau für den Zeitraum bis 2021 begegnet. Die Stadt Werdau leistet hierfür in Höhe von TEUR 652 Einlagen in die Kapitalrücklage der GGV.

Die bereits 2018 beschlossenen Stadtratsbeschlüsse sichern den Betrieb des Hallen- und Freibades für den Zeitraum bis 2021 durch eine jährliche Mittelbereitstellung an die Gesellschafterin ab.

In 2020 wurden die Anpassungen aus dem in 2018 geänderten Betriebskonzept einer Prüfung durch ein externes Beratungsunternehmen unterzogen.

Das technische Betriebskonzept zum Erhalt und der Optimierung des WEBALU sowie das Betreiberkonzept mündeten in ein Gesamtkonzept und bilden die Grundlage für die weitere Planung ab 2022.

Die Energiekosten in Deutschland sind so hoch wie nie. Nicht zuletzt auch aufgrund der hohen Steuern, Abgaben und Gebühren der Netzbetreiber, welche sich auf die Energiepreise für den Endverbraucher auswirken. Am stärksten sind die Kosten für das Heizen gestiegen.

Der Russland-Ukraine-Konflikt sorgt zusätzlich für Unsicherheit auf den Energiemarkt und damit für steigende Preise bei Gas und Öl.

Die Inflation bewegt sich auf sehr hohem Niveau. Dies bedeutet Preissteigerungen in allen Aufwandssegmenten, vor allem auch im Bereich der Investitionen und Instandhaltungen.

Risiken können sich weiterhin aus der Ausbreitung des Coronavirus (COVID-19) ergeben. Zu nennen sind Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. Darüber hinaus ist mit einem Anstieg der Mietausfälle zu rechnen.

Die CO₂-Umlage wird sich aller Voraussicht nach in der Abrechnung in der Wohnungswirtschaft verändern. Soweit die derzeitigen Pläne der Regierung umgesetzt werden, die Umlage künftig zu einem großen Teil auch den Vermietern direkt aufzuerlegen, kann dies erhebliche wirtschaftliche Belastungen für die Gesellschaft mit sich bringen.

Risiken, die den Bestand der Gesellschaft gefährden oder die Entwicklung der Gesellschaft wesentlich beeinträchtigen könnten, werden derzeit aus Sicht der Geschäftsführung nicht gesehen.

Chancen sieht die Gesellschaft vor allem in der spezifischen Bewirtschaftung ihrer Objekte. Die Verbesserung der Ausstattung, Grundrissänderungen und gezieltes Marketing sollen dazu beitragen, dass dem Leerstand entgegengewirkt wird.

Des Weiteren steht das generationengerechte Wohnen im Vordergrund, das heißt die Gestaltung barrierearme Wohnungen und die Bereitstellung von wohnungsnahen Dienstleistungen.

Dem Zinsänderungsrisiko konnte aktuell durch das auch von den Kapitalgebern getragene Finanzierungs-konzept eingegrenzt werden.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Beurteilung der Lage der Gesellschaft einschließlich der dargestellten Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung der Geschäftsführung ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend. Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Fortbestand des Unternehmens gefährdet wäre.

II. Feststellungen gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB

1. Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsachen

Nach § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB hat der Abschlussprüfer im Prüfungsbericht über bei der Durchführung der Abschlussprüfung festgestellte Tatsachen zu berichten, welche die Entwicklung des geprüften Unternehmens wesentlich beeinträchtigen können. In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgenden Sachverhalt hin:

Wie im Risikobericht des Lageberichts ausgeführt, besteht unverändert ein Überangebot bei Wohn- und Gewerbeflächen in Werdau. Insbesondere aus den leerstehenden Wohn- und Gewerbeflächen resultieren im Geschäftsjahr 2021 Erlösschmälerungen in Höhe von TEUR 1.162 (Vj.: TEUR 1.148).

Auch für das Folgejahr wird mit einem weiterhin hohen Leerstand gerechnet.

Zudem sind in den nächsten Jahren Ersatzinvestitionen erforderlich, welche mit erheblichem Liquiditätsbedarf verbunden sind. Der Kostenanstieg insbesondere für die Instandhaltung im Heizungs- und Sanitärbereich, der generelle Anstieg der Marktpreise für Bauleistungen sowie die Anpassung von Festpreisvereinbarungen sind Ursache für die Erhöhung der Instandhaltungskosten.

Im Geschäftsjahr 2019 wurde die Erarbeitung eines strategisch und langfristig orientierten Konsolidierungskonzeptes abgeschlossen, dessen Umsetzung seit dem Geschäftsjahr 2020 und darüber hinaus erfolgt. Ziel des Konsolidierungskonzeptes ist es insbesondere, die langfristige Liquidität des Unternehmens zu sichern. Vor diesem Hintergrund haben die GGV sowie die Stadt Werdau im August 2020 eine Sanierungsvereinbarung mit der Deutsche Kreditbank AG und der Sächsischen Aufbaubank – Förderbank geschlossen. In dieser Vereinbarung verpflichten sich die beiden Gläubigerbanken zur Wahrung eines Grenzkapitaldienstes bzw. zur Einhaltung einer Kapitaldienstobergrenze p. a., beginnend ab dem Kalenderjahr 2021, um die künftigen Zins- und Tilgungsverpflichtungen der GGV für bestehende Darlehen zu reduzieren. Auch die Sparkasse Zwickau hat einen freiwilligen Beitrag im Rahmen dieses Konsolidierungsprozesses geleistet.

In diesem Zusammenhang hat der Stadtrat mit Beschluss SR-19-043 vom 19. Dezember 2019 eine Kapitaleinlage in Höhe von insgesamt TEUR 800 in Raten von je TEUR 300 in den Jahren 2020 und 2021 sowie TEUR 200 im Jahr 2022 an die GGV beschlossen.

Wesentlich für die künftige Entwicklung der GGV wird es sein, das Konsolidierungskonzept umzusetzen und dass die gemäß dem Konsolidierungskonzept erwarteten positiven Einflüsse auf die künftige Finanz- und Ertragslage realisiert werden können.

2. Beachtung von sonstigen gesetzlichen und satzungsmäßigen Regelungen

Nach § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB hat der Abschlussprüfer im Prüfungsbericht über bei der Durchführung der Abschlussprüfung festgestellte Unrichtigkeiten und Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften oder Verstöße der gesetzlichen Vertreter oder von Arbeitnehmern gegen Gesetz, Gesellschaftsvertrag oder die Satzung zu berichten. In diesem Zusammenhang wird auf folgenden Sachverhalt hingewiesen:

Die Stadt Werdau hat mit Datum vom 16. Oktober 2009 der Gebäude- und Grundstücksverwaltungs-GmbH, Werdau eine Ausfallsbürgschaft von 100 % der Darlehenssumme ausgereicht. Diese ist beihilferechtlich unzulässig, da nach geltendem EU-Recht eine kommunale Bürgschaft nur bis zu 80 % des zu sichernden Betrags ausgereicht werden darf. Damit liegt eine begünstigende Bürgschaft i. S. v. Artikel 107 Abs. 1 AEUV vor. Eine abschließende rechtliche Würdigung ist nicht Gegenstand der Abschlussprüfung.

C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang, zum 31. Dezember 2021 (Anlage II) und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 (Anlage I) der Gesellschaft sowie die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und der sie ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags. Der Prüfungsauftrag wurde um die Prüfung nach § 53 HGrG erweitert.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft ist für die Rechnungslegung, die dazu eingerichteten internen Kontrollen und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie die uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, die von der Geschäftsführung vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Bei der Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften der §§ 316 ff. HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert - jedoch ohne spezielle Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung - so angelegt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Unsere Prüfung hat sich nicht darauf erstreckt, ob der Fortbestand des Unternehmens oder die Wirksamkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

Die Prüfungsarbeiten haben wir im März bis April 2022 durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichts.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020. Der Abschluss wurde durch die Gesellschafterversammlung am 17. Juni 2021 unverändert festgestellt. Die Prüfung der Eröffnungsbilanzwerte erfolgte unter Beachtung des entsprechenden Prüfungsstandards des IDW (IDW PS 205).

Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer vorläufigen Lageeinschätzung der Gesellschaft und eine Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) zugrunde (risikoorientierter Prüfungsansatz). Die Einschätzung basierte insbesondere auf Erkenntnissen über die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Aus den im Rahmen der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich folgende Prüfungsschwerpunkte:

- Bilanzierung des Anlagevermögens
- Forderungen aus Vermietung, Erlöse aus Hausbewirtschaftungen
- Sonstige Rückstellungen
- Ansatz und Bewertung der Grundstücke und Bauten im Anlagevermögen
- Bewertung der Finanzanlagen
- Genauigkeit und Bewertung der unfertigen Leistungen und der erhaltenen Anzahlungen+
- Risikoberichterstattung im Lagebericht

Ausgehend von einer vorläufigen Beurteilung des IKS haben wir bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet. Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch die Einzelfallprüfungen wurden daher nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in entsprechender Auswahl durchgeführt. Die Auswahl erfolgte derart, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen.

Zur Prüfung des Nachweises der Vermögens- und Schuldposten haben wir u. a. Saldenbestätigungen bzw. -mitteilungen und Auskünfte Dritter in Stichproben von Lieferanten sowie von den für die Gesellschaft tätigen Rechtsanwälten und Kreditinstituten eingeholt.

Den Lagebericht haben wir darauf geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und ob er insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt; dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung hat sich auch darauf erstreckt, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet worden sind.

Die Prüfung gemäß § 53 HGrG erfolgte unter Zugrundelegung des Fragenkataloges des IDW PS 720.

Als Prüfungsunterlagen dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege, Bestätigungen der Kreditinstitute sowie das Akten- und Schriftgut der Gesellschaft.

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns von der Geschäftsführung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht worden.

Ergänzend hierzu hat uns die Geschäftsführung in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind.

In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage der Gesellschaft wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 289 HGB erforderlichen Angaben enthält.

D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Das Rechnungswesen (Finanz- und Anlagenbuchhaltung) der Gesellschaft erfolgt auf einer eigenen EDV-Anlage unter Verwendung des Programms Wodis Sigma Release 10.0 der Firma Aareon Deutschland GmbH, Mainz. Die Softwarebescheinigung für das Programm liegt vor.

Die Organisation der Buchführung und das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert, das Belegwesen ist klar und übersichtlich geordnet. Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der geprüften Vorjahresbilanz eröffnet und insgesamt während des gesamten Geschäftsjahres ordnungsgemäß geführt.

Die Informationen, die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen (einschließlich Belegwesen, internes Kontrollsystem, Kostenrechnung und Planungsrechnungen) nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags entsprechen.

2. Jahresabschluss

Der von uns geprüfte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 ist diesem Bericht als Anlage II beigefügt.

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB einzustufen. Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wurde jedoch gemäß den Bestimmungen in § 15 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrags nach den geltenden handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß aus dem Vorjahresabschluss übernommen. Die Gliederung der Bilanz (Anlage II, Seite 1) erfolgt nach dem Schema des § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage II, Seite 2) wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Soweit in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung Darstellungswahlrechte bestehen, erfolgen die entsprechenden Angaben weitgehend im Anhang.

In dem von der Gesellschaft aufgestellten Anhang (Anlage II, Seite 3 ff.) sind die auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den Anhang übernommenen Angaben zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung sind vollständig und zutreffend dargestellt.

Die Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB ist bezüglich der Angaben der Geschäftsführerbezüge im Anhang zu Recht in Anspruch genommen worden.

Der Jahresabschluss entspricht damit nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

3. Lagebericht

Der von uns geprüfte Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 ist diesem Bericht als Anlage I beigelegt.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung entspricht der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den deutschen gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss insgesamt, d. h. als Gesamtaussage des Jahresabschlusses - wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt - unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt (§ 264 Abs. 2 HGB).

Im Übrigen verweisen wir hierzu auf die unter Abschnitt III. nachfolgende analysierende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie auf die weitergehenden Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses in Anlage .

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen sowie sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Die wesentlichen Grundlagen der Bilanzierung und Bewertung sind im Anhang des Jahresabschlusses (Anlage II, Seite 3) ausreichend dargestellt und erläutert.

Wir haben bei unserer Prüfung festgestellt, dass Änderungen von Bewertungsgrundlagen einschließlich der Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten und der Ausnutzung von Ermessensspielräumen sowie sachverhaltsgestaltende Maßnahmen mit wesentlichem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft nicht vorliegen.

Im Übrigen verweisen wir hierzu auf die Ausführungen im Anhang (Anlage II, Seite 3 ff.).

III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet, wobei sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt. Die Analyse kann im Rahmen einer Abschlussprüfung nicht auf eine umfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft ausgerichtet sein. Zur Bewertung der Darstellungen ist der Stichtagsbezug der Daten zu beachten.

1. Vermögenslage (Bilanz)

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2021 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 31. Dezember 2020 gegenübergestellt.

Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem mittel- und langfristig (Bindungsdauer größer als ein Jahr) bzw. dem kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet.

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw. Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach mittel- und langfristiger bzw. kurzfristiger Verfügbarkeit erfolgt. Als kurzfristige Posten werden die Teilbeträge mit einer Fälligkeit von bis zu einem Jahr ausgewiesen.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen für die beiden Abschlussstichtage 31. Dezember 2021 und 2020:

Vermögensstruktur

| | 2021 | | 2020 | | +/-
TEUR |
|--|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | TEUR | % | TEUR | % | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 18 | 0,0 | 27 | 0,1 | -9 |
| Sachanlagen | 26.766 | 57,5 | 28.583 | 57,9 | -1.817 |
| Finanzanlagen | 16.811 | 36,1 | 16.816 | 34,0 | -5 |
| Mittel- und langfristig gebundenes Vermögen | 43.595 | 93,6 | 45.426 | 92,0 | -1.831 |
| Vorräte | 2.215 | 4,8 | 2.225 | 4,5 | -10 |
| Forderungen aus Vermietungen | 46 | 0,1 | 48 | 0,1 | -2 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 43 | 0,1 | 4 | 0,0 | 39 |
| Forderungen im Verbundbereich | 6 | 0,0 | 58 | 0,1 | -52 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 73 | 0,2 | 289 | 0,6 | -216 |
| Wertpapiere | 27 | 0,1 | 28 | 0,1 | -1 |
| Liquide Mittel | 513 | 1,1 | 1.322 | 2,6 | -809 |
| Kurzfristig gebundenes Vermögen | 2.923 | 6,4 | 3.974 | 8,0 | -1.051 |
| | 46.518 | 100,0 | 49.400 | 100,0 | -2.882 |

Kapitalstruktur

| | 2021 | | 2020 | | +/-
TEUR |
|--|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | TEUR | % | TEUR | % | |
| Gezeichnetes Kapital | 27 | 0,0 | 27 | 0,0 | 0 |
| Rücklagen | 34.592 | 74,4 | 33.585 | 68,0 | 1.007 |
| Verlustvortrag | -6.101 | -13,1 | -5.633 | -11,4 | -468 |
| Jahresfehlbetrag | -1.421 | -3,1 | -468 | -0,9 | -953 |
| Eigenkapital | 27.097 | 58,2 | 27.511 | 55,7 | -414 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 15.199 | 32,7 | 16.252 | 32,9 | -1.053 |
| Verbindlichkeiten im Verbundbereich | 460 | 1,0 | 543 | 1,1 | -83 |
| Mittel- und langfristiges Fremdkapital | 15.659 | 33,7 | 16.795 | 34,0 | -1.136 |
| Sonstige Rückstellungen | 148 | 0,3 | 240 | 0,5 | -92 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.053 | 2,3 | 1.058 | 2,1 | -5 |
| Erhaltene Anzahlungen | 2.154 | 4,6 | 2.141 | 4,3 | 13 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 179 | 0,4 | 189 | 0,4 | -10 |
| Verbindlichkeiten aus Vermietung | 98 | 0,2 | 84 | 0,2 | 14 |
| Verbindlichkeiten im Verbundbereich | 101 | 0,2 | 1.305 | 2,6 | -1.204 |
| Sonstige Verbindlichkeiten und
Rechnungsabgrenzungsposten | 29 | 0,1 | 77 | 0,2 | -48 |
| Kurzfristiges Fremdkapital | 3.762 | 8,1 | 5.094 | 10,3 | -1.332 |
| | 46.518 | 100,0 | 49.400 | 100,0 | -2.882 |

Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 2.882 (= 5,8 %) auf TEUR 46.518 verringert. Dieser Rückgang resultiert auf der Aktivseite im Wesentlichen aus der Verringerung des Anlagevermögens um TEUR 1.831 auf TEUR 43.595 (Vj.: TEUR 45.426), der sonstigen Vermögensgegenstände um TEUR 216 auf TEUR 73 (Vj.: TEUR 289) sowie der flüssigen Mittel um TEUR 809 auf TEUR 513 (Vj.: TEUR 1.322).

Beim Anlagevermögen stehen Investitionen in Höhe von TEUR 836 planmäßigen Abschreibungen in Höhe von TEUR 1.423, außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von TEUR 792 und Abgängen in Höhe von TEUR 452 gegenüber. Die Investitionen betreffen u. a. mit TEUR 792 (davon Weiterreichung Einlage der Großen Kreisstadt Werdau in Höhe von TEUR 652) eine Einlage in die Stadtwerke Werdau GmbH, Werdau, in Höhe von TEUR 20 die Ausstattung von Wohnungen sowie mit TEUR 28 Hardware und Geschäftsausstattung. Die Anlagenabgänge betreffen im Wesentlichen den Verkauf von Immobilien. Die außerplanmäßige Abschreibung betrifft in Höhe von TEUR 792 die Abschreibung der Einlage in die Stadtwerke Werdau GmbH, Werdau.

Der Rückgang der sonstigen Vermögensgegenstände ist begründet durch die im Vorjahr enthaltene Umsatzsteuerrückforderung in Höhe von TEUR 252, welche an die Stadtwerke Werdau GmbH weiterzuleiten war.

Zur Entwicklung der liquiden Mittel insgesamt verweisen wir auf die nachfolgende Darstellung der Kapitalflussrechnung.

Das Eigenkapital der Gesellschaft hat sich um um TEUR 414 (= 1,5 %) auf TEUR 27.097 (Vj.: TEUR 27.511 verringert. Die Verringerung resultiert aus Eigenkapitalzuführungen des Gesellschafters in Höhe von TEUR 1.007 welchen ein Jahresfehlbetrag 2021 in Höhe von TEUR 1.421 gegenüber steht. Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt zum Abschlussstichtag aufgrund der verringerten Bilanzsumme 58,2 % (Vj.: 55,7 %).

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Rückstellungen für ausstehende Rechnungen (TEUR 108; Vj.: TEUR 123), Jahresabschlusskosten (TEUR 29; TEUR 33), Urlaub (TEUR 10; Vj.: TEUR 9) und Archivierung (TEUR 1; Vj.: TEUR 7). Im Vorjahr waren zudem Rückstellungen für Instandhaltungen (TEUR 67) enthalten.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich aufgrund planmäßiger Tilgungen um TEUR 1.058 auf TEUR 16.252 verringert.

Der Rückgang der Verbindlichkeiten im Verbundbereich ist im Wesentlichen durch die Vorabauszahlung für geplante Eigenkapitalzuführungen in Höhe von TEUR 952 sowie die im Vorjahr enthaltenen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtwerke Werdau GmbH in Höhe von TEUR 266 begründet. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtwerke Werdau GmbH resultierten im Wesentlichen aus der Abrechnung der umsatzsteuerlichen Organschaft.

2. Finanzlage (Kapitalflussrechnung)

Zur Beurteilung der Finanzlage wurde von uns die nachstehende Kapitalflussrechnung auf der Grundlage des Finanzmittelfonds (= kurzfristig verfügbare flüssige Mittel) mit entsprechendem Vorjahresausweis erstellt:

| | 2021
TEUR | 2020
TEUR |
|--|---------------|--------------|
| Jahresfehlbetrag | -1.421 | -468 |
| Abschreibungen | 1.423 | 1.427 |
| Außerplanmäßige Abschreibungen | 792 | 0 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen | | |
| Zuführung zu den Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 38 | 46 |
| Buchverluste aus Anlagenabgängen | 24 | 0 |
| Forderungsverluste | 9 | 9 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Erträge | | |
| Buchgewinne aus Anlagenabgängen | -55 | -33 |
| Erträge aus der Ausbuchung von Forderungen | -18 | -8 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | -17 | -11 |
| Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen | -12 | -7 |
| Cashflow | 763 | 955 |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | -75 | 61 |
| Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen
sowie sonstiger Aktiva | 223 | 89 |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten
sowie sonstiger Passiva | -280 | -205 |
| Zinsaufwendungen / Zinserträge (Saldo) | 342 | 503 |
| a) Mittelzufluss / -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 973 | 1.403 |
| Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -2 | -31 |
| Investitionen in das Sachanlagevermögen | -42 | -98 |
| Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -792 | -792 |
| Erlöse aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagever-
mögens | 479 | 332 |
| Erlöse aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagever-
mögens | 5 | 15 |
| Erhaltene Zinsen | 1 | 1 |
| b) Mittelzufluss / -abfluss aus Investitionstätigkeit | -351 | -573 |

| | | |
|---|---------------|--------------|
| Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (TEUR 1.007 ab-
züglich Vorauszahlung 2020 i. H. v. TEUR 952) | 55 | 1.012 |
| Einzahlungen aus Vorabauszahlungen für geplante
Eigenkapitalzuführungen | 0 | 952 |
| Aufnahme von Bankkrediten | 0 | 1.334 |
| Tilgung von Bankkrediten | -1.058 | -3.209 |
| Tilgung von Gesellschafterdarlehen | -86 | -86 |
| Gezahlte Zinsen | -343 | -504 |
| c) Mittelzufluss / -abfluss aus Finanzierungstätigkeit | -1.432 | -501 |
| Veränderung der liquiden Mittel (Summe a-c) | -810 | 329 |
| Liquide Mittel zu Beginn des Jahres | 1.350 | 1.021 |
| Liquide Mittel am Ende des Jahres | 540 | 1.350 |

Die liquiden Mittel am Ende des Jahres beinhalten Wertpapiere in Höhe von TEUR 27 (Vj.: TEUR 28).

3. Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2021 und 2020 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

| | 2021 | | 2020 | | +/- | |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|
| | TEUR | % | TEUR | % | TEUR | % |
| Umsatzerlöse | 5.341 | 98,0 | 5.396 | 96,2 | -55 | -1,0 |
| Bestandsveränderung | -9 | -0,1 | -69 | -1,2 | 60 | 87,0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | <u>116</u> | <u>2,1</u> | <u>282</u> | <u>5,0</u> | <u>-166</u> | <u>-58,9</u> |
| Betriebsleistung | <u>5.448</u> | <u>100,0</u> | <u>5.609</u> | <u>100,0</u> | <u>-161</u> | <u>-2,9</u> |
| Materialaufwand | -3.386 | -62,2 | -3.175 | -56,6 | -211 | -6,6 |
| Personalaufwand | -759 | -13,9 | -855 | -15,2 | 96 | 11,2 |
| Abschreibungen | -1.423 | -26,1 | -1.427 | -25,4 | 4 | 0,3 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -366 | -6,7 | -396 | -7,1 | 30 | 7,6 |
| Sonstige Steuern | <u>0</u> | <u>0,0</u> | <u>-1</u> | <u>0,0</u> | <u>1</u> | <u>100,0</u> |
| Betriebsaufwand | <u>-5.934</u> | <u>-108,9</u> | <u>-5.854</u> | <u>-104,3</u> | <u>-80</u> | <u>-1,4</u> |
| Betriebsergebnis | <u>-486</u> | <u>-8,9</u> | <u>-245</u> | <u>-4,3</u> | <u>-241</u> | <u>-98,4</u> |
| Finanz- und Beteiligungsergebnis | -209 | -3,8 | -363 | -6,5 | 154 | 42,4 |
| Neutrales Ergebnis | <u>-726</u> | <u>-13,3</u> | <u>140</u> | <u>2,5</u> | <u>-866</u> | <u><-100,0</u> |
| Jahresergebnis | <u>-1.421</u> | <u>-26,0</u> | <u>-468</u> | <u>-8,3</u> | <u>-953</u> | <u><-100,0</u> |

Die Betriebsleistung der Gesellschaft hat sich gegenüber 2020 um TEUR 161 (= 2,9 %) auf TEUR 5.448 vermindert. Der Rückgang resultiert aus der Verringerung der Umsatzerlöse um TEUR 55 sowie der Verringerung der sonstigen betrieblichen Erträge um TEUR 166. Bei den Umsatzerlösen ist ein Rückgang im Bereich der Mieterlöse um TEUR 49 zu verzeichnen. Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen ist der Rückgang im Bereich Weiterberechnung von Personal- und Beratungsaufwendungen begründet.

Der Materialaufwand ist um TEUR 211 auf TEUR 3.386 gestiegen. Ursächlich für den Anstieg sind gestiegene Kosten für Instandhaltungen (TEUR 1.238; Vj.: TEUR 816).

Der Personalaufwand mit TEUR 759 hat einen Anteil von 156,2 % am Betriebsergebnis und hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 96 verringert. Zu beachten ist eine geminderte Verrechnung der Geschäftsführung für die Tochtergesellschaft Stadtwerke Werdau GmbH sowie die Sport und Freizeit GmbH, Werdau.

Das Finanz- und Beteiligungsergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

| | <u>2021</u>
TEUR | <u>2020</u>
TEUR |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge aus Beteiligungen | 133 | 140 |
| Sonstige Zinserträge | 1 | 1 |
| | <u>134</u> | <u>141</u> |
| Zinsaufwendungen | | |
| für Darlehen | -343 | -503 |
| Sonstige | 0 | -1 |
| | <u>-343</u> | <u>-504</u> |
| Finanzergebnis | <u>-209</u> | <u>-363</u> |

Darüber hinaus sind im Geschäftsjahr 2021 folgende Sondereinflüsse zu berücksichtigen:

| | <u>2021</u>
TEUR | <u>2020</u>
TEUR |
|---|---------------------|---------------------|
| Erträge | | |
| Buchgewinne aus Anlagenabgängen | 55 | 33 |
| Versicherungsentschädigungen | 34 | 56 |
| Erträge aus der Ausbuchung von Forderungen | 18 | 8 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 17 | 11 |
| Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen | 12 | 7 |
| Periodenfremde Erträge | 1 | 0 |
| Zuschüsse für Abriss- und Sicherungsmaßnahmen | 0 | 80 |
| | <u>137</u> | <u>195</u> |
| Aufwendungen | | |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen | -792 | 0 |
| Zuführung zu den Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | -38 | -46 |
| Buchverluste aus Anlagenabgängen | -24 | 0 |
| Forderungsverluste | -9 | -9 |
| | <u>-863</u> | <u>-55</u> |
| Neutrales Ergebnis | <u>-726</u> | <u>140</u> |

E. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGSaufTRAGS NACH § 53 HGRG

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und die hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW PS 720 "Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG" beachtet.

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage IV dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

F. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBEMERKUNG

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss (Anlage II) und dem Lagebericht (Anlage I) der Gebäude- und Grundstücksverwaltungs-GmbH Werdau, Werdau, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 unter dem Datum vom 9. Mai 2022 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Gebäude- und Grundstücksverwaltungs-GmbH Werdau, Werdau

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Gebäude- und Grundstücksverwaltungs-GmbH Werdau, Werdau, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Gebäude- und Grundstücksverwaltungs-GmbH Werdau, Werdau, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei

von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Dresden, den 9. Mai 2022



DONAT WP GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


Donat
Wirtschaftsprüfer

ANLAGEN

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2021

I. Grundlage des Unternehmens

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Gebäude- und Grundstücksverwaltungs-GmbH Werdau (im Folgenden auch GGV genannt) ist das größte Wohnungsunternehmen in der Stadt Werdau.

Der Unternehmensgegenstand der Gesellschaft im Rahmen ihrer kommunalen Aufgabenstellung ist es:

- vorrangig eine sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung zu sichern,
- die kommunale Siedlungspolitik und Maßnahmen der Infrastruktur zu unterstützen,
- städtebauliche Entwicklungs- und Siedlungsmaßnahmen durchzuführen,
- Beteiligungen an anderen Unternehmen zu halten, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben der Stadt Werdau dienen.

Ziel der Gesellschaft ist es, den vorhandenen Wohnungsbestand marktfähig zu halten sowie den Bestand im Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten zu modernisieren und städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.

2. Forschung und Entwicklung

Im Unternehmen gibt es keine Forschungs- und Entwicklungsabteilung.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Wohnungswirtschaft ist wie kaum eine andere Branche sehr stark von der regionalen Marktentwicklung abhängig.

Die GGV als Marktführer sowie auch die Mitbewerber bemühen sich im Wesentlichen um die gleiche Zielgruppe am Wohnungsmarkt. Der Wettbewerbsdruck bleibt unverändert bestehen.

Wie in den Vorjahren war auch im Jahr 2021 ein leichter Rückgang der Einwohnerzahlen in Werdau zu verzeichnen. So verringerte sich die Bevölkerung in Werdau um 92 Personen. Damit lebten zum 1. Januar 2022 20.768 Einwohner in Werdau.

Hier ist auch die zunehmende Überalterung der Werdauer Bevölkerung ein wachsendes Problem, dies ist an der Verschiebung des Bedarfs an Wohnraum sowie am Nachfrageverhalten erkennbar. Besonders durch den steigenden Altersdurchschnitt sind Maßnahmen zur Erhöhung der Barrierefreiheit und der leichten Benutzbarkeit der Sanitäreinrichtung notwendig.

Immer größere Bedeutung gewinnt neben diesem Schwerpunkt der täglichen Arbeit die Erhöhung und Erhaltung der Mieterzufriedenheit.

Im Geschäftsjahr 2021 konnte sich die GGV, trotz weiterhin schwieriger Rahmenbedingungen, am lokalen Immobilienmarkt weiter etablieren.

Für die Erreichung der wirtschaftlichen Zielstellungen der Gesellschaft bleibt die Einflussnahme auf die Entwicklung der Leerstandquote das wichtigste Kriterium.

Oberste Priorität besitzt weiterhin die Neuvermietung mit dem Ziel, Auszüge aus unserem Bestand durch Zuzüge zu kompensieren.

Die Marketingaktivitäten zur Präsentation des Unternehmens in der Öffentlichkeit wurden im Jahr 2021 durch das zweimalige Erscheinen des Mietermagazins und die auf der Home Page immer wieder aktualisierten breitgefächerten Angebote von Mietwohnungen und Verkaufsgrundstücken geprägt.

Leider mussten pandemiebedingt auch im Jahr 2021 weitere Aktivitäten wie der beliebte Blumenverkauf, das Straßenfest sowie der Kürbiszauber abgesagt werden.

2. Geschäftsverlauf

2.1 Vermietung

Die Entwicklung des Bestandes im Geschäftsjahr 2021 stellt sich wie folgt dar:

| | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Änderungen |
|------------------------|------------|------------|------------|
| Eigener Bestand | | | |
| Wohnungen | 1.477 | 1.512 | -35 |
| Gewerbe | 36 | 33 | +3 |
| | | | |

Die Bestandsveränderung von minus 35 Wohnungen und plus 3 Gewerbeeinheiten ist begründet mit dem Verkauf der Wohnhäuser Bahnhofstraße 9, Brüderstraße 32 und 38, Kleine Brüderstraße 7 und 9, Gabelsberger Straße 6, der Nutzungsänderung in 3 Gewerbeeinheiten, einer Umnutzung und drei Wohnungszusammenlegungen.

Im Geschäftsjahr konnte das Unternehmen 100 neu Mietverträge abschließen.

Die Differenz zwischen Neuvermietung und Kündigung betrug im Jahr 2021 2 Wohnungen. Demnach ergibt sich eine Neuvermietungsquote von 98,04 %.

Um einem weiteren steigenden Leerstand entgegen zu wirken, wurden die neuen Vertriebswege wie ebay Kleinanzeigen und Immobilienscout 24 sowie die Zusammenarbeit mit Maklern intensiv genutzt.

Die Hauptkündigungsgründe sind der Altersstruktur der Mieter geschuldet. So wurden 2021 wegen Todesfall 22 Wohnungen, Umzug ins Pflegeheim 13 Wohnungen und Wegzug aus Werdau 17 Wohnungen gekündigt.

Bei vermietbaren Wohn- und Gewerbeflächen betrug der Leerstand am Bilanzstichtag 26,95 %.

Voraussetzung für einen Mietvertragsabschluss ist eine umfassende Bonitätsprüfung des Mietinteressenten.

Die Sollmieten verringerten sich 2021 um TEUR 36 auf TEUR 4.617 auf Grund der Verkäufe. Die Erlösschmälerungen aus Leerstand sind um TEUR 13 höher als im Vorjahr. Insgesamt verringerten sich demgemäß die Erlöse aus der Vermietung um TEUR 50 auf TEUR 3.455.

Die Erlöse aus den Betriebskostenumlagen sind um TEUR 31 niedriger als im Vorjahr. Ursache hierfür sind ebenfalls die Verkäufe. Die Erlösschmälerungen aus Umlagen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 6 auf TEUR 321.

Die durchschnittliche Kaltmiete für Wohnraum im vermieteten Bestand beträgt 2021 4,78 EUR/m² (Vorjahr: 4,70 EUR/m²).

Die vom Unternehmen zur Verfügung stehenden komplett möblierten Gästewohnungen in der Bertolt-Brecht-Straße 1 und 3 sowie Freiherr-vom-Stein-Straße 20 konnten auch im Geschäftsjahr 2021 positiv vermietet werden und erfreuen sich wachsender Beliebtheit.

2.2 Verwaltung für Dritte

Im Jahr 2021 sind für die Verwaltung für Dritte folgenden Veränderungen aufgetreten:

Im Aufgabenbereich der traditionellen Alleineigentümergeverwaltung sind 3 weitere Objekte mit insgesamt 10 Wohnungen und 4 Gewerbeeinheiten dazu gekommen.

Unter anderem war es auch aufgrund der Auflösung zweier großer Garagengemeinschaften notwendig, die zwei Pachtverträge zwischen der Stadt Werdau und den Garagengemeinschaften aufzulösen und viele neue Einzelverträge abzuschließen.

Daraus ergeben sich zum 31.12.2021 folgende fremdverwaltete Bestände:

| Verwaltung für Dritte | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Änderungen |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Wohnungen | 410 | 378 | +32 |
| Gewerbe | 23 | 20 | +3 |
| Sondereigentum | 49 | 52 | -3 |
| Garagen / Stellplätze / sonstiges | 735 | 735 | 0 |

Der Umsatz aus Betreuungstätigkeit belief sich auf TEUR 132 (Vorjahr: TEUR 112). Die Erhöhung resultiert aus den veränderten Vertragsbedingungen und den veränderten Beständen sowie den erzielten Sondererlösen der Verwaltungstätigkeit.

2.3 Mietrückstände

Zum 31. Dezember 2021 waren Rückstände bei laufenden Verträgen in Höhe von TEUR 44 (Vorjahr: TEUR 48) und bei beendeten Verträgen in Höhe von TEUR 81 (Vorjahr: TEUR 87) zu verzeichnen.

Die GGV betreibt ein konsequentes Forderungsmanagement. Die Wertberichtigungen auf Forderungen und Forderungsausfälle bezogen auf die Sollmieten lagen 2021 bei 1,7 % (Vorjahr: 1,9 %).

Im Jahr 2021 war es erforderlich, 396 Mahnungen zu verschicken, 12 fristlose Kündigungen auszusprechen und 1 Räumungsklage sowie 1 Zwangsäumung zu beantragen.

Insgesamt wurden 32 schriftliche Ratenzahlungsvereinbarungen im Jahr 2021 abgeschlossen (Vorjahr: 40). Weiterhin wurden 15 gerichtliche Mahnbescheide beantragt (Vorjahr: 19).

Bei Nachzahlungen aus der Betriebskostenabrechnung kam auch im Jahr 2021 bei einem Teil unserer Mieter die prekäre finanzielle Situation zum Ausdruck. Durch eine positive Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen, dem Jobcenter Zwickau und den Mietern konnte bei dem überwiegenden Teil der Schuldner eine Tilgung in Raten erreicht werden.

2.4 Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen

Im Rahmen der Modernisierungs- und Instandhaltungsleistungen wurden im Geschäftsjahr TEUR 1.238 eingesetzt. Dies war notwendig um die gestiegene Nachfrage an sofort vermietbaren Wohnraum zu decken.

So wurden im Zuge der Neuvermietung TEUR 510 eingesetzt, wobei Mieterwünsche beachtet wurden.

Weiterhin erfolgte die umfangreiche Instandhaltung des Gebäudes Werdau, Freiherr-vom-Stein-Straße 26, welche anschließend komplett an die Diakonie Stadtmission Zwickau e.V. vermietet werden konnte.

2.5 Investitionen und Anlagevermögen

Die Investitionen in Hard- und Software beliefen sich in 2021 auf TEUR 10; die Investitionen in Geschäftsausstattung sowie Ausstattung der Gästewohnung auf TEUR 29.

Weiterhin war der Einbau eines Fettabscheiders zum weiteren Gaststättenbetrieb in Werdau Ruppertsgrüner Straße 27 in Höhe von TEUR 3 notwendig.

3. Lage

3.1 Ertragslage

Wesentlicher Leistungsindikator ist das Jahresergebnis.

Für das Geschäftsjahr 2021 war ein Jahresfehlbetrag von TEUR 1.398 geplant. Der Jahresfehlbetrag wird mit TEUR 1.421 (Vorjahr: TEUR 634) ausgewiesen.

In dem Jahresfehlbetrag sind Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von TEUR 792 enthalten, die die Anteile an der Stadtwerke Werdau GmbH, Werdau, betreffen. Darüber hinaus beinhaltet der Jahresfehlbetrag außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von TEUR 71. Dies sind die Abschreibungen auf zwei Wohngebäude infolge einer vorgenommenen Nutzungsdauerverkürzung.

Ohne Berücksichtigung der Abschreibungen auf Finanzanlagen ergibt sich ein Ergebnis von TEUR ./ 629. Damit liegt der bereinigte Jahresfehlbetrag über dem geplanten Jahresfehlbetrag (vor Abschreibung auf Finanzanlagen) von TEUR ./ 606.

Im Rahmen von Verkäufen des Anlagevermögens wurden Gewinne aus Anlagenabgängen von TEUR 55 und Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen TEUR 24 erzielt.

Die Gesellschaft erwirtschaftete im Jahr 2021 Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 5.341 (Vorjahr: TEUR 5.396). Die Umsatzerlöse aus dem Kerngeschäft, der Hausbewirtschaftung, verminderten sich zum Vorjahr von TEUR 5.284 um TEUR 75 auf TEUR 5.209. Dabei betrifft die Minderung im Wesentlichen in Höhe von TEUR 39 die Umsatzerlöse aus Vermietung und in Höhe von TEUR 36 die Erlöse aus Betriebskostenabrechnungen.

Gründe für den Rückgang der Umsatzerlöse sind der Rückbau des Wohnblockes Werdau Johann-Gottfried-Herder-Weg 1 – 5 sowie der Verkauf und damit verbundene Leerzug der Wohnhäuser Brüderstraße 32 und 38 sowie Gabelsberger Straße 6.

Die Sollmieten betragen im Jahr 2021 TEUR 4.617 (Vorjahr: TEUR 4.653).

In den sonstigen betrieblichen Erträgen (TEUR 254) sind Erträge aus Anlagenabgängen des Sachanlagevermögens in Höhe von TEUR 55 enthalten.

Die Aufwendungen für Hausbewirtschaftung erhöhten sich zum Vorjahr von TEUR 3.175 um insgesamt TEUR 211 auf TEUR 3.386. Dabei entstanden Aufwendungen aus umlagefähigen Betriebskosten in Höhe von TEUR 2.014 (i. Vj. TEUR 2.061) und Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von TEUR 1.218 (i. Vj. TEUR 1.000).

Da bei der Heiz- und Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2021, die im Folgejahr durchgeführt wird, nicht alle Aufwendungen weiterberechnet werden können, wurde eine Wertberichtigung beim Bestand unfertiger Leistungen in Höhe von TEUR 321 (Vorjahr: TEUR 311) vorgenommen.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen beliefen sich im Jahr 2021 auf TEUR 1.423 (Vorjahr: TEUR 1.428), darin sind TEUR 71 für Abschreibungen infolge von Nutzungsdauerverkürzungen enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beliefen sich im Jahr 2021 auf TEUR 437 (Vorjahr: TEUR 451).

Auf Grund einer Einlage der Anteile an der KBE Kommunalen Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia durch die Stadt Werdau im Jahr 2017 erzielte die Gesellschaft Erträge aus Beteiligungen in Höhe von TEUR 133.

3.2 Finanzlage

Im Geschäftsjahr 2021 wurde der positive Effekt nach Umsetzung des Konsolidierungskonzeptes zur Sicherung der Finanzlage sichtbar. Die planmäßig zu leistenden Kredittilgungen beliefen sich auf TEUR 1.144 (Vorjahr: TEUR 1.322)

Der Zinsaufwand betrug im Wirtschaftsjahr TEUR 343 (Vorjahr: TEUR 505).

Das allgemein günstige Zinsniveau trägt außerdem nachhaltig und langfristig zur Senkung der Zinsaufwendungen bei und gibt dem Unternehmen für die Perspektivplanung der Kapitalkosten eine hohe Sicherheit.

Zur Zinssicherung bei anstehenden Umschuldungen wurden in den letzten Jahren mehrfach Forward-Konditionen genutzt. Instrumente wie Swaps oder ähnliche Derivate werden von der GGV grundsätzlich nicht eingesetzt.

Das Darlehensportfolio ist auf langfristige Planungssicherheit ausgerichtet. Die Zinsbindungsfristen unterliegen einer regelmäßigen Kontrolle.

Die Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2021 liquide Zahlungsmittel in Höhe von TEUR 513 (Vorjahr: TEUR 1.322) aus.

Außerbilanzielle Finanzierungsmittel nutzt die GGV nicht.

Im Wirtschaftsjahr wurden alle Zahlungsverpflichtungen erfüllt.

Die Finanzlage ist insgesamt als geordnet einzuschätzen.

3.3 Vermögenslage

Die Bilanzstruktur ist unverändert durch ein branchentypisch hohes Immobilienvermögen mit Grundstücken geprägt.

Die Verringerung des Sachanlagevermögens resultiert aus der Tatsache, dass die Abschreibungen im Jahr 2021 in Höhe von TEUR 1.411 sowie die Abgänge in Höhe von TEUR 447 höher sind als die Investitionen in das Sachanlagevermögen in Höhe von TEUR 42.

Das Gesamtvermögen hat sich um TEUR 2.882 auf TEUR 46.5518 verringert.

Das Eigenkapital beträgt TEUR 27.097 (Vorjahr: TEUR 27.511). Das entspricht einer Eigenkapitalquote von 58,2 % (Vorjahr: 55,7 %). Die Verringerung des Eigenkapitals im Vergleich zum Vorjahr resultiert insbesondere aus dem Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 1.421, welchem eine gestiegene Kapitalrücklage aufgrund von Eigenkapitalzuführungen des Gesellschafters (TEUR 1.007) gegenübersteht.

Die Verbindlichkeiten verringerten sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 2.375. Dabei verminderten sich insbesondere die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um TEUR 10; die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sanken um TEUR 1.058, die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter um TEUR 1.038 sowie die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen um TEUR 248.

Die Vermögenslage ist geordnet.

4. Kennzahlen der GGV

Die seit mehreren Jahren bewährte Organisationsstruktur wurde im Wesentlichen auch im Jahr 2021 beibehalten. Danach gliedert sich das Unternehmen in die Bereiche Geschäftsführung, Wohnungswirtschaft einschließlich Verwaltung für Dritte und Rechnungswesen sowie Controlling zur besseren Planung, Koordinierung und Kontrolle aller Bereiche des Unternehmens.

Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte das Unternehmen 12 Mitarbeiter (ohne Geschäftsführer). 10 Arbeitnehmer sind Teilzeitkräfte, dadurch wird ein Vollzeitäquivalent (VZÄ) von durchschnittlich 10,8 erreicht.

Der Personalaufwand lag bei TEUR 759 (Vorjahr: TEUR 855). Auf Grund der Auflösung der umsatzsteuerlichen Organschaft zum 31. Mai 2021 wurde der Anstellungsvertrag des Geschäftsführers der Stadtwerke Werdau GmbH und der Sport und Freizeit GmbH bei der GGV aufgehoben.

Nach Bedarf erfolgte eine stetige Qualifizierung der Mitarbeiter in Anpassung an die immer schneller wechselnden Marktgegebenheiten, das Kundenverhalten, wie aber auch die optimierten Controlling- und Wohnungsverwaltungsprogramme.

Die Vergütungen der Mitarbeiter sind in Einzelverträgen geregelt. Die Einzelverträge basieren auf den tariflichen Regelungen für die Beschäftigten in der Wohnungswirtschaft.

| | | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| Investitionen (ohne Finanzanlagen) | TEUR | 42 | 129 |
| Investitionsdeckung | % | 3.359 | 1.106 |
| Eigenkapital | TEUR | 27.097 | 27.512 |
| Eigenkapitalrendite | % | -5,2 | -1,7 |
| Gesamtkapitalrendite | % | -2,3 | 0,1 |
| Umsatzrendite | % | -26,6 | -8,7 |
| EBIT | TEUR | -1.078 | 36 |
| EBITDA | TEUR | 1.137 | 1.463 |

| | |
|----------------------|--|
| Investitionsdeckung | Abschreibungen / Investitionen |
| Eigenkapitalrendite | Jahresergebnis / Eigenkapital |
| Gesamtkapitalrendite | (Jahresergebnis + Zinsaufwand) / Gesamtkapital |
| Umsatzrendite | Jahresergebnis / Umsatz |
| EBIT | Jahresergebnis + Steuern + Nettozinsaufwand |
| EBITDA | Jahresergebnis + Steuern + Nettozinsaufwand + Abschreibungen |

5. Gesamtaussage

Unsere Vermögens-, Finanz- und Ertragslage schätzen wir als konsolidierungsfähig ein. Die Ertragslage ist gekennzeichnet durch die hohen Erlösschmälerungen aus dem Leerstand sowie die hohen Instandhaltungsaufwendungen.

Das Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen.

Insgesamt schätzt die Geschäftsführung das Jahr 2021 als ein erfolgreiches Geschäftsjahr ein.

6. Prognosebericht

Die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Werdau, des Umlandes und die Entwicklung des Arbeitsmarkts sind für den Wohnungsmarkt von entscheidender Bedeutung. Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen bewirken neue Aufgaben und Handlungsfelder für unser Unternehmen. Die beiden großen wohnungswirtschaftlichen Themen für die nächsten Jahre lauten daher weiterhin:

- nachhaltig energetisch optimiertes Bauen und Sanieren sowie
- Anpassung des Wohnungsbestandes an die gesellschaftlichen Veränderungen

Bei der Umsetzung dieser Strategie stehen jedoch die Fragen der Wirtschaftlichkeit und deren Finanzierung sowie die bilanziellen und steuerlichen Konsequenzen im Unternehmensfokus.

Sanierungen insbesondere im Haustechnikbereich, die Anfang bis Mitte der neunziger Jahre durchgeführt wurden, erfahren zwischenzeitlich ihre Abschreibung und bereiten zunehmend Funktionsstörungen. Hier sind in den nächsten Jahren Ersatzinvestitionen erforderlich, welche mit erheblichem Liquiditätsbedarf verbunden sind. Der Kostenanstieg insbesondere für die Instandhaltung im Heizungs- und Sanitärbereich aufgrund von Alter und Material der Rohrleitungssysteme in den Bestandsobjekten, der generelle Anstieg der Marktpreise für Bauleistungen sowie die Anpassung von Festpreisvereinbarungen sind Ursache für die Erhöhung der Instandhaltungskosten. Für das Jahr 2022 wird eine weitere Steigerung der Baukosten erwartet. Dies begründet sich sowohl in dem spürbar zunehmenden Fachkräftemangel im Bauwesen als auch der hohen Auslastung der Handwerksbetriebe.

Das vorrangige Ziel der GGV für die nächsten Jahre ist es, den Leerstandszuwachs so gering wie möglich zu halten, um dadurch mittelfristig die Verbesserung der Ertragssituation und die Stärkung der Wettbewerbsposition zu erzielen.

Vor dem Hintergrund der Werdauer Altersstruktur sind weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Vermietbarkeit der Bestandswohnungen unumgänglich. Nur so kann das Unternehmen seine Stellung am Markt halten und festigen.

Der vorhandene Mietermarkt fordert einen vergleichsweise hohen Ausstattungsstandard der Wohnungen bei Neuvermietungen. Auch künftig plant die GGV mit maßvollen Investitionen zur Verbesserung des Standards der Bestandswohnungen ein individuelles Wohnungsangebot durch veränderte Grundrisslösungen zu schaffen. Auf Grund der

Baukostenerhöhungen wird die GGV mittelfristig geplante Projekte wirtschaftlich sehr genau bewerten und hier keine Risiken eingehen.

Für das Geschäftsjahr 2022 plant die GGV folgendes:

| | | Plan 2021 | Ist 2021 | Plan 2022 |
|---|------|-----------|----------|-----------|
| Umsätze aus der Vermietung
ohne Betriebskosten | TEUR | 3.521 | 3.446 | 3.527 |
| | | | | |
| Jahresergebnis | TEUR | -1.398 | -1.421 | -617 |

Ursächlich für den im Geschäftsjahr 2022 erwarteten Jahresfehlbetrag von TEUR 617 sind die steigenden Instandhaltungs- und Modernisierungskosten. Die geplanten Gesamtaufwendungen können zwar gegenüber 2022 reduziert werden (insbesondere durch die Verringerung des Zinsaufwands), sind aber trotzdem deutlich höher als die geplanten Erträge.

Für 2022 sind erneut zahlreiche Aktionen geplant, um die Marktposition und Präsenz des Unternehmens auf dem Werdauer Immobilienmarkt zu festigen.

WEBALU

Laut Beschluss des Aufsichtsrates vom 29. November 2017 ist im Falle der Nichtfinanzierung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages durch den Gesellschafter der Sport und Freizeit GmbH Werdau, der Stadtwerke Werdau GmbH, das WEBALU zu schließen. Diesem Risiko wurde durch eine Eigenkapitalstärkung der Stadtwerke Werdau GmbH durch ihren Gesellschafter, der Gebäude- und Grundstücksverwaltungs- GmbH Werdau für den Zeitraum bis 2021 begegnet. Die Stadt Werdau leistet in gleicher Höhe Einlagen in die Kapitalrücklage der GGV.

Die bereits 2018 beschlossenen Stadtratsbeschlüsse sichern den Betrieb des Hallen- und Freibades für den Zeitraum bis 2021 durch eine jährliche Mittelbereitstellung an die Gesellschafterin ab.

In 2020 wurden die Anpassungen aus dem in 2018 geänderten Betriebskonzept einer Prüfung durch ein externes Beratungsunternehmen unterzogen.

Das technische Betriebskonzept zum Erhalt und der Optimierung des WEBALU sowie das Betreiberkonzept mündeten in ein Gesamtkonzept und bilden die Grundlage für die weitere Planung ab 2022.

Diese bilden auch die Grundlage zur weiteren Entscheidung zum Fortbestand ab 2022 und zur künftigen Mittelbereitstellung.

Die Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens wird wesentlich von qualifizierten Mitarbeitern abhängen. Die Wohnungsgesellschaft kann so weiterhin Partner für Politik und Wirtschaft sein und das kommunale Vermögen der Stadt Werdau sichern und weiterentwickeln.

V. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Um gefährdende Entwicklungen für den Fortbestand der Gesellschaft frühzeitig zu erkennen und zu steuern, insbesondere die Entwicklung der Ertragssituation, die Gewährleistung der Liquidität, Objektfinanzierungen sowie die Werterhaltung der Bestände, hat das Unternehmen ein Berichts- und Risikomanagement eingerichtet. Das interne Berichtswesen dazu wird Schritt für Schritt ausgeweitet, um Schwachstellen frühzeitig zu erkennen und diese auszuschalten.

Darüber hinaus hat die GGV 2019 ein Konsolidierungskonzept abgeschlossen, welches jetzt und in den folgenden Jahren umgesetzt wird. Ziel des Konsolidierungskonzeptes ist es insbesondere eine langfristige Liquidität des Unternehmens zu sichern. In diesem Zusammenhang hat der Stadtrat mit Beschluss SR-19-043 vom 19. Dezember 2019 eine Kapitaleinlage in Höhe von insgesamt TEUR 800 in Raten von je TEUR 300 in den Jahren 2020 und 2021 sowie TEUR 200 im Jahr 2022 an die GGV beschlossen.

Die Risiken werden nachfolgend in der Reihenfolge abnehmender Bedeutung aufgeführt:

Leerstand:

Risiken bestehen insbesondere in der Entwicklung des Miet- und Leerstandsniveaus. Deshalb hat die ständige Überwachung der Leerstandsentwicklung als Bestandteil des Risikofrüherkennungssystems eine sehr hohe Priorität.

Das nach wie vor bestehende Überangebot bei Wohn- und Gewerbeflächen in Werdau ist für die Risikobetrachtung der GGV von zentraler Betrachtung. Deshalb werden in der mittelfristigen Planung weitere Mietobjekte für den Rückbau berücksichtigt. Die GGV geht weiterhin davon aus, dass ein dauerhafter Sockelleerstand bestehen bleiben wird.

Die Risiken aus nicht bedarfsgerechtem, bezahlbarem Wohnraum für Familien und aus ungenügender Ausstattung der Wohnobjekte mit Balkonen und Aufzügen sind neben der demographischen Entwicklung und dem Rückgang der Einwohnerzahlen in Werdau eine Ursache für Leerstand. Der Handlungsschwerpunkt des Unternehmens liegt insoweit weiterhin bei Umbaumaßnahmen und Grundrissänderungen in Bestandsobjekten sowie dem Einbau von Aufzügen und dem Anbau von Balkonen in einzelnen Wohnobjekten.

Energiemarkt:

Die Energiekosten in Deutschland sind so hoch wie nie. Nicht zuletzt auch aufgrund der hohen Steuern, Abgaben und Gebühren der Netzbetreiber, welche sich auf die Energiepreise für den Endverbraucher auswirken. Am stärksten sind die Kosten für das Heizen gestiegen.

Der Russland-Ukraine-Konflikt sorgt zusätzlich für Unsicherheit auf den Energiemarkt und damit für steigende Preise bei Gas und Öl.

Inflation:

Aktuell bewegt sich die Inflationsrate auf hohem Niveau. Im März 2022 stieg der Verbraucherpreisindex um 7,3% zum Vorjahresmonat. Wesentliche Folge sind weitere Kostensteigerungen in allen Aufwandsbereichen, insbesondere auch bei den Baukosten in Investition und Instandhaltung sowie im weiteren Verlauf eine zu erwartende Erhöhung der Zinsen im Hinblick auf die Finanzierungsmaßnahmen der Gesellschaft.

Schäden am Immobilienbestand:

Versicherungsschutz besteht für typische Risiken der Geschäftstätigkeit. Die GGV verfügt über eine Wohngebäudeversicherung mit einer Deckungszusage für Elementarschäden, über eine Vermögenshaftpflicht und Rechtsschutzversicherung. Die Angemessenheit des Versicherungsschutzes wird turnusmäßig überprüft.

IT-Risiken:

Cyber-Risiken spielen in den letzten Jahren eine immer größere Rolle und haben ein erhebliches Schadenspotential. Die GGV hat eine Reihe von Maßnahmen eingeleitet, die dem entgegenwirken sollen.

Am 25. Mai 2018 trat die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft. Schon im Vorfeld wurden Maßnahmen ergriffen, um dem hohen Datenschutzstandard gemäß den gesetzlichen Vorschriften zu entsprechen. Das betraf Fragen in der Prozessorganisation und Dokumentation, die Zusammenarbeit mit den Kunden und Geschäftspartnern, ebenso wie die stetige Weiterbildung der Belegschaft.

Corona:

Seit Anfang 2020 hat sich das Coronavirus (COVID-19) weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland hat die Pandemie seit Februar 2020 zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen als auch Wirtschaftsleben geführt. Von einer Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist daher auszugehen. Die Geschwindigkeit der Entwicklung macht es schwierig, die Auswirkung zuverlässig einzuschätzen; es ist jedoch mit Risiken für den zukünftigen Geschäftsverlauf des Unternehmens zu rechnen. Zu nennen sind Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. Darüber hinaus ist mit einem Anstieg der Mietausfälle zu rechnen. Auf Grund der wirtschaftlichen Auswirkungen wird es zu Veränderungen in der Lebenssituation vieler Mieter kommen. Es wird sich auch in der Stabilität der Mietverträge niederschlagen. Das enge und individuelle Betreuen der Mieter ist Vorteil, um die Situation mit unseren Mietern zu meistern, die Zunahme der Mietrückstände und Mietausfälle zu begrenzen und das sichere Wohnen trotz aller wirtschaftlichen Umstände zu gewährleisten. Insgesamt erwarten wir jedoch keinen wesentlichen Einfluss auf das geplante Jahresergebnis.

CO2-Umlage

Die aktuell regierende Ampelkoalition hat sich aktuell bezüglich der Lastenverteilung der CO2-Umlage auf ein Stufenmodell verständigt, welches eine Verteilung der Umlage auf Vermieter und Mieter in Abhängigkeit von den CO2-Emissionen der vermieteten Gebäude vorsieht. Bei Umsetzung eines solchen Modells können der Gesellschaft künftig erhebliche zusätzliche finanzielle Lasten entstehen.

Dem Aufsichtsrat und unserem Gesellschafter wird im Rahmen der regelmäßigen Sitzungen, aber auch der Prüfungssitzung eine entsprechende Lagesituation präsentiert, auf die dann gemeinsam, wenn es erforderlich ist, reagiert werden kann.

Weitere Risiken, die über das branchenübliche Maß der Wohnungswirtschaft hinausgehen, bestehen nach Einschätzung der Gesellschaft nicht. Im Berichtszeitraum wurden keine Risiken festgestellt, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit in der Lage wären, den Bestand des Unternehmens zu gefährden.

2. Chancenbericht

Bevölkerungsentwicklung, steigende Baukosten, die Realeinkommen, schärfere Bauvorschriften sowie die Wohntrends und der Energiemarkt der nächsten Jahrzehnte sind und bleiben dominierende Themen für die Wohnungswirtschaft.

Durch gezielte Maßnahmen, wie zum Beispiel die Verbesserung der Ausstattung, Grundrissveränderungen und gezielte Werbung und Sonderaktionen, soll dem hohen Leerstand entgegengewirkt werden.

Für ein generationsgerechtes Wohnen sind die Wohnungen, aber auch das Wohnumfeld barrierearm zu gestalten und wohnungsnahe Dienstleistungen anzubieten, damit ein langes Leben in den eigenen vier Wänden ermöglicht werden kann. Hierfür sind die staatlichen Zuschüsse ein Anreiz.

Die sich ständig verändernden Marktbedingungen stellen das Unternehmen jedoch auch vor die Notwendigkeit, sein Finanzmanagement strategisch auszurichten und laufend weiter zu optimieren.

Die GGV-Bilanz weist einen relativ hohen Fremdkapitaleinsatz aus. Deshalb ist die Beherrschung eines möglichen Zinsänderungsrisikos für die Gesellschaft von besonderer Bedeutung. Hierbei gibt das Konsolidierungskonzept für das Unternehmen und aller Partnern Planungs- und Liquiditätssicherheit.

Zu den Zukunftsaufgaben gehören weiterhin insbesondere der Stadtumbau, mit besonderem Augenmerk auf die Bewältigung des Leerstandes, die energetische Gebäudesanierung und der gesellschaftliche Zusammenhalt.

Daneben sind auch die Kostenbegrenzung bei den Betriebskosten und der Ausbau der Infrastruktur ein wichtiges Zukunftsthema.

3. Gesamtaussage

Das Unternehmen verfügt über konstante Mieteinnahmen und ein langfristiges Geschäftsmodell. So kann die Gesellschaft die Herausforderung der Zukunft meistern und das Konsolidierungskonzept umsetzen

Werdau, den 5. Mai 2022

Ines von Müller
Geschäftsführerin

GEBÄUDE- UND GRUNDSTÜCKSWERWALTUNGS-GMBH WERDAU, WERDAU
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

| | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| P A S S I V A | | | | |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| Software | | | | |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 18.123,87 | 27.272,79 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten | 25.863.258,56 | 27.393.962,80 | 18.324.043,65 | 17.317.043,65 |
| 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 461.037,03 | 470.604,03 | 16.267.918,95 | 16.267.918,95 |
| 4. Technische Anlagen und Maschinen | 346.454,40 | 632.574,40 | -6.100.462,62 | -5.632.526,67 |
| 5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 36.348,35 | 38.224,92 | -1.421.424,30 | -467.935,95 |
| III. Finanzanlagen | 57.228,87 | 47.603,48 | 27.097.075,68 | 27.511.499,98 |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 15.817.000,00 | 15.817.000,00 | 147.925,76 | 239.494,51 |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 5.000,00 | | |
| 3. Beteiligungen | 993.516,93 | 993.516,93 | | |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | | |
| I. Vorräte | | | | |
| 1. Unfertige Leistungen | 2.215.136,26 | 2.224.513,75 | | |
| 2. Andere Vorräte | 205,20 | 795,60 | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2.215.341,46 | 2.225.309,35 | 19.264.589,68 | 21.639.755,56 |
| 1. Forderungen aus Vermietung | 45.619,63 | 48.385,66 | 8.307,23 | 9.278,21 |
| 2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen | 42.465,38 | 4.267,42 | | |
| 3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 6.185,03 | 57.539,91 | | |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 72.772,31 | 288.919,34 | | |
| III. Wertpapiere | 167.042,35 | 399.112,33 | | |
| Sonstige Wertpapiere | 27.451,20 | 27.725,60 | | |
| IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben | 513.095,83 | 1.322.121,63 | 46.517.898,35 | 49.400.028,26 |
| | 2.922.930,84 | 3.974.268,91 | | |
| | 46.517.898,35 | 49.400.028,26 | | |
| Treuhandvermögen | 189.530,80 | 151.517,20 | 189.530,80 | 151.517,20 |
| | | | 19.264.589,68 | 21.639.755,56 |
| | | | 8.307,23 | 9.278,21 |
| | | | 46.517.898,35 | 49.400.028,26 |
| | | | 189.530,80 | 151.517,20 |

P A S S I V A

A. EIGENKAPITAL

| | | |
|--|---------------|---------------|
| I. Gezeichnetes Kapital | 27.000,00 | 27.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 18.324.043,65 | 17.317.043,65 |
| III. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG | 16.267.918,95 | 16.267.918,95 |
| IV. Verlustvortrag | -6.100.462,62 | -5.632.526,67 |
| V. Jahresfehlbetrag | -1.421.424,30 | -467.935,95 |
| | 27.097.075,68 | 27.511.499,98 |

B. RÜCKSTELLUNGEN

| | | |
|-------------------------|------------|------------|
| Sonstige Rückstellungen | 147.925,76 | 239.494,51 |
|-------------------------|------------|------------|

C. VERBINDLICHKEITEN

| | | |
|--|---------------|---------------|
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 16.251.862,17 | 17.310.059,75 |
| 2. Erhaltene Anzahlungen | 2.153.946,23 | 2.141.231,41 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 178.801,31 | 188.944,62 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vermietung | 98.541,21 | 84.308,83 |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter | 542.892,70 | 1.581.273,15 |
| 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 18.020,11 | 266.289,55 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 20.525,95 | 67.648,25 |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 | | |
| - davon aus Steuern: EUR 19.806,99 (Vorjahr: EUR 0,00) | | |
| - EUR 67.648,25) | | |

D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

| | | |
|---------------------------|------------|------------|
| Treuhandverbindlichkeiten | 189.530,80 | 151.517,20 |
|---------------------------|------------|------------|

GEBÄUDE- UND GRUNDSTÜCKSV ERWALTUNGS-GMBH WERDAU, WERDAU
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

| | 2021
EUR | 2020
EUR |
|---|---------------|---------------|
| 1. Umsatzerlöse | | |
| a) aus Hausbewirtschaftung | 5.208.924,72 | 5.283.830,79 |
| b) aus Betreuungstätigkeit | 131.796,01 | 112.415,68 |
| | 5.340.720,73 | 5.396.246,47 |
| 2. Verminderung des Bestands | -9.377,49 | -68.917,36 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 253.735,38 | 477.294,22 |
| | 5.585.078,62 | 5.804.623,33 |
| 4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | | |
| Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | -3.386.153,66 | -3.175.031,22 |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | -621.680,29 | -712.298,15 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -137.194,23 | -143.137,07 |
| - davon für Altersversorgung: EUR 5.076,25 (Vorjahr: EUR 4.871,33) | | |
| | -758.874,52 | -855.435,22 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -1.422.998,88 | -1.427.572,17 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -436.944,26 | -450.787,24 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | 132.778,02 | 140.366,22 |
| 9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 20,83 | 262,50 |
| - davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 20,83 (Vorjahr: EUR 262,50) | | |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.419,88 | 1.191,05 |
| 11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | -792.274,40 | -274,40 |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -343.102,93 | -504.726,37 |
| 13. Ergebnis nach Steuern | -1.421.051,30 | -467.383,52 |
| 14. Sonstige Steuern | -373,00 | -552,43 |
| 15. Jahresfehlbetrag | -1.421.424,30 | -467.935,95 |

GEBÄUDE- UND GRUNDSTÜCKSVERWALTUNGS-GMBH WERDAU, WERDAU

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM UNTERNEHMEN

Die Gebäude- und Grundstücksverwaltungs-GmbH Werdau (GGV) hat ihren Sitz in Werdau. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Chemnitz unter HR B 4094 eingetragen.

II. ALLGEMEINE ANGABEN ZU INHALT UND GLIEDERUNG DES JAHRESABSCHLUSSES

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 ist nach den Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften sowie unter Beachtung der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen vom 5. Juli 2021 aufgestellt worden. Zudem wurden das DMBilG und das GmbHG berücksichtigt. Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt (§ 275 Abs. 2 HGB).

III. WESENTLICHE BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Die **immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen** wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, bei abnutzbaren Vermögensgegenständen abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Soweit erforderlich werden Grundstücke und Gebäude außerplanmäßig auf den beizulegenden Wert abgeschrieben (§ 253 Abs. 3 Satz 5 HGB).

Die Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung folgender betriebsgewöhnlicher Nutzungsdauern:

| | betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer in Jahren | Abschreibungsmethode | %-Satz |
|--|---|----------------------|------------|
| Lizenzen | 3 - 4 | linear | 25 - 33 |
| Gebäude | 25 bzw. 40 | linear | 4 bzw. 2,5 |
| Außenanlagen | 15 | linear | 6,7 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4 - 10 | linear | 10 - 25 |

Im Berichtszeitraum erfolgte die Einführung der Schnittstelle „Immoblue Pro“ über Aareon in Höhe von TEUR 2 im Bereich der Immateriellen Vermögensgegenstände sowie in der Erneuerung der Hardware in Höhe von TEUR 8.

Weiterhin erfolgte der Einbau eines Fettabscheiders in Werdau, Ruppertsgrüner Straße 27 mit TEUR 3, um den Gaststättenbetrieb aufrecht zu erhalten. Investitionen erfolgten weiterhin für Geschäftsausstattung in Höhe von TEUR 11 und für die Möblierung einiger Wohnungen für Neubezüge in Höhe von TEUR 20.

Unter den **Finanzanlagen** sind die Anteile an verbundenen Unternehmen mit dem beizulegenden Wert zum Übertragungstichtag sowie zuzüglich nachträglicher Anschaffungskosten bewertet. Sie betreffen den Geschäftsanteil von 94 % am Stammkapital der Stadtwerke Werdau GmbH, nominell EUR 481.280,00. In Vorjahren wurden diese Anteile um insgesamt TEUR 28.284 außerplanmäßig abgeschrieben sowie in Höhe von TEUR 500 zugeschrieben. Im aktuellen Geschäftsjahr erfolgte eine Zuführung in Höhe von TEUR 792 und gleichzeitig eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von TEUR 792.

Unter den Beteiligungen sind die Anteile an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia, Chemnitz, in Höhe von TEUR 994 erfasst.

Die **Vorräte** betreffen vor allem zu Herstellungskosten bewertete **unfertige Leistungen** (noch nicht abgerechnete Betriebskosten) und zu Anschaffungskosten bewertete andere Vorräte. Auf unfertige Leistungen aus noch nicht abgerechneten Betriebskosten wurde ein Wertabschlag von 15,92 % bzw. TEUR 321 für die auf Grund von Leerstand nicht umlagefähigen Kosten vorgenommen.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** sind zum Nennwert abzüglich erforderlicher Einzel- und Pauschalwertberichtigungen angesetzt.

Wertpapiere des Umlaufvermögens sind zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Die Bewertung der **flüssigen Mittel** erfolgte zum Nominalwert.

Sonstige Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und

decken alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken ab. Sie sind grundsätzlich mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Als **passiver Rechnungsabgrenzungsposten** sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Die Ermittlung der **latenten Steuern** erfolgt unter Anwendung der Gesamtdifferenzmethode.

Das unter der Bilanz ausgewiesene Treuhandvermögen / -verbindlichkeiten wird zum Nominalwert angesetzt.

IV. ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ UND ZUR GEWINN- UND VERLUST-RECHNUNG

1. Anlagevermögen

Die Gliederung und Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im beigefügten Anlagenspiegel dargestellt.

2. Vorräte

Wesentlicher Posten innerhalb der Vorräte sind die unfertigen Leistungen mit TEUR 2.215. Sie betreffen gegenüber den Mietern noch nicht abgerechnete Betriebskosten, vermindert um einen Wertabschlag für auf Grund von Leerstand nicht umlagefähiger Kosten.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind TEUR 6 Forderungen gegen den Gesellschafter enthalten. Dabei handelt es sich um eine Weiterbelastung im Zuge einer Kostenvereinbarung.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben alle eine Laufzeit von unter einem Jahr.

4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Stadtwerke Werdau GmbH und Sport und Freizeit GmbH) handelt es sich um eine Weiterbelastung im Zuge einer Kostenvereinbarung.

5. Wertpapiere

Unter den sonstigen Wertpapieren wird eine Inhaberschuldverschreibung eines Kreditinstitutes ausgewiesen.

6. Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage erhöhten sich im Geschäftsjahr 2021 aufgrund der Kapitaleinlage der Stadt Werdau um TEUR 1.007. Der Einlage in die Kapitaleinlage liegen die Beschlüsse des Stadtrates und der bestätigte Wirtschaftsplan zu Grunde.

7. Rückstellungen

In den sonstigen Rückstellungen sind Rückstellungen für ausstehende Rechnungen (TEUR 108), für die Verpflichtung zur Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses (TEUR 29), für die Archivierung von Geschäftsunterlagen (TEUR 1) und die Rückstellung für Urlaub (TEUR 10) enthalten.

8. Verbindlichkeiten

| | Gesamtbetrag
31.12.2021
TEUR | Davon mit einer Restlaufzeit | | |
|--|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| | | bis zu einem
Jahr
TEUR | über einem
Jahr
TEUR | von mehr als
fünf Jahren
TEUR |
| Verbindlichkeiten gegenüber | | | | |
| Kreditinstituten | 16.252 | 1.053 | 15.199 | 10.829 |
| <i>Vorjahreswerte</i> | <i>17.310</i> | <i>1.058</i> | <i>16.252</i> | <i>11.948</i> |
| Erhaltene Anzahlungen | 2.154 | 2.154 | 0 | 0 |
| <i>Vorjahreswerte</i> | <i>2.141</i> | <i>2.141</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen | 179 | 179 | 0 | 0 |
| <i>Vorjahreswerte</i> | <i>189</i> | <i>189</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Verbindlichkeiten aus Vermietung | 98 | 98 | 0 | 0 |
| <i>Vorjahreswerte</i> | <i>84</i> | <i>84</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesellschafter | 543 | 83 | 460 | 279 |
| <i>Vorjahreswerte</i> | <i>1.581</i> | <i>1.038</i> | <i>543</i> | <i>243</i> |
| Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen | 18 | 18 | 0 | 0 |
| <i>Vorjahreswerte</i> | <i>266</i> | <i>266</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 21 | 21 | 0 | 0 |
| <i>Vorjahreswerte</i> | <i>68</i> | <i>68</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <u>19.265</u> | <u>3.606</u> | <u>15.659</u> | <u>11.108</u> |
| <i>Vorjahreswerte</i> | <u><i>21.639</i></u> | <u><i>4.844</i></u> | <u><i>16.795</i></u> | <u><i>12.191</i></u> |

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von TEUR 15.129 sind durch Grundschulden gesichert. Für eine weitere Kreditverbindlichkeit in Höhe von TEUR 1.123 erfolgt die Besicherung durch eine Ausfallbürgschaft der Stadt.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter bestehen aus Darlehensverpflichtungen, die die Gesellschaft von der Stadt Werdau im Zusammenhang mit dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden übernommen hat.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen ausschließlich Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtwerke Werdau GmbH, Werdau. Dabei handelt es sich um Jahresrechnungen für Strom und Gas.

9. Rechnungsabgrenzungsposten

Abgegrenzt werden Vorauszahlungen auf Nutzungsentgelte für die Aufstellung von Photovoltaikanlagen auf Gebäuden der GGV.

10. Umsatzerlöse

| | 2021
TEUR | 2020
TEUR |
|---|--------------|--------------|
| Erlöse aus Mieten, Pachten und Betriebskosten | 5.209 | 5.284 |
| Erlöse aus Verwaltergebühren | 132 | 112 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 5.341 | 5.396 |

Die Mieten und Pachten werden ausschließlich im Raum Werdau und Fraureuth und die Verwaltererlöse im Wesentlichen im Raum Werdau erwirtschaftet.

11. Periodenfremde Erträge und Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Erträgen der Gesellschaft sind außergewöhnliche Erträge in Höhe von TEUR 137 enthalten. Diese beinhalten im Wesentlichen Gewinne aus Anlagenabgängen in Höhe von TEUR 55, Versicherungsentschädigungen in Höhe von TEUR 34, Einzahlungen auf ausgebuchte Forderungen in Höhe von TEUR 18, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von TEUR 17 sowie Erträge aus der Ausbuchung von Wertberichtigungen in Höhe von TEUR 12.

Die Abschreibungen beinhalten neben planmäßigen Abschreibungen in Höhe von TEUR 1.352 auch zusätzliche Abschreibungen infolge der in den Vorjahren vorgenommenen Nutzungsdauerverkürzung auf zwei Gebäude in Höhe von TEUR 71.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten außergewöhnliche Aufwendungen in Höhe von TEUR 71 und betreffen mit TEUR 38 Zuführung zu den Einzelwertberichtigungen auf Forderungen, mit TEUR 24 Buchverluste aus Anlagenabgängen und mit TEUR 9 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Forderungen.

V. SONSTIGE ANGABEN

1. Haftungsverhältnisse

Zum Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB.

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen für Leasingverträge für Kraftfahrzeuge und Bürokommunikation bestehen mit unterschiedlicher Laufzeit von 3 bis 5 Jahren in Höhe von jährlich TEUR 18. Aus der Bilanz nicht ersichtliche sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Dienstleistungsverträgen im Bereich der IT bestehen jährlich Aufwendungen in Höhe von TEUR 20.

Mit Stadtratsbeschluss 19-042 vom 19. Dezember 2019 erfolgte die Änderung des Beschlusses SR 14-311 vom 18. Mai 2017. Demnach wurden die ursprünglich in Höhe von TEUR 300 als Einzahlungen in die Kapitalrücklage geleisteten Liquiditätshilfen grundsätzlich bis zum 15. Dezember 2022 befristet. Infolgedessen ist eine entsprechende Entnahme aus der Kapitalrücklage zum Jahresende 2022 zu erwarten.

3. Treuhandverhältnisse

Neben den unter der Bilanz ausgewiesenen treuhänderisch verwalteten Mietkautionen werden Bankbestände der Wohnungseigentümergeinschaften und Fremdverwaltungen in Höhe von TEUR 184 treuhänderisch verwaltet.

4. Latente Steuern

Aus den Abweichungen zwischen den Posten der Handelsbilanz und der Steuerbilanz ergibt sich ein aktiver Überhang latenter Steuern. Im Wesentlichen bestehen Steuerlatenzen, die die Anteile an verbundenen Unternehmen sowie die steuerlichen Verlustvträge betreffen.

Gemäß dem auf das Wahlrecht des § 274 Abs. 1 S. 2 HGB werden aktive latente Steuern nicht angesetzt.

5. Durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer im Geschäftsjahr

| | 2021 | 2020 |
|---------------------------|------|------|
| Geschäftsführer | 1 | 1 |
| technische Angestellte | 1 | 1 |
| kaufmännische Angestellte | 11 | 11 |
| | 13 | 13 |

Alle kaufmännischen Angestellten sind Teilzeitkräfte.

6. Tätigkeitsbereich

| | 31.12.2021
Anzahl | 31.12.2020
Anzahl |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Bewirtschaftung von Wohneinheiten | | |
| eigene | 1.477 | 1.512 |
| fremde | <u>436</u> | <u>430</u> |
| | 1.913 | 1.942 |
| gewerbliche Einheiten | | |
| eigene | 36 | 33 |
| fremde | <u>23</u> | <u>20</u> |
| | 59 | 53 |
| | 1.972 | 1.995 |

7. Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates

Als Geschäftsführerin der Gesellschaft ist Frau Ines von Müller bestellt.

Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Im Geschäftsjahr 2021 gehörten dem Aufsichtsrat an:

| | |
|------------------------|---|
| Herr Sören Kristensen | Oberbürgermeister der Stadt Werdau
- Aufsichtsratsvorsitzender |
| Herr Andreas Gnaden | Selbständiger
- stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender |
| Herr Ralf Jubelt | Bäcker |
| Frau Heike Gonschoreck | Prokuristin bei Bedachungen und Holzbau Schwind |
| Herr Michael Jacob | Bankkaufmann |
| Herr Heiko Döhler | Dipl.-Ingenieur |
| Herr Dieter Theis | Rentner |
| Herr Detlev Schulze | Fliesenlegermeister |
| Herr Stefan Czarnecki | Vorstand AWO KV Zwickau e.V. |
| Herr Dirk Schirmer | Dipl.-Wirtschaftsinformatiker |

An den Aufsichtsrat wurden im Geschäftsjahr 2021 Vergütungen von insgesamt EUR 14.750,00 gezahlt.

8. Gesellschafter der GGV

Alleiniger Inhaber der Geschäftsanteile von EUR 27.000,00 ist die Stadt Werdau.

9. Die GGV als Gesellschafter

Die GGV ist zu 94 % (nominell EUR 481.280,00) an der Stadtwerke Werdau GmbH, Werdau, (SWW) beteiligt. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte die Gesellschaft nach Ausgleich des Verlustes der Sport und Freizeit GmbH Werdau, Werdau, in Höhe von TEUR 1.013 einen Jahresfehlbetrag von TEUR 201. Zum 31. Dezember 2020 beträgt das Eigenkapital der Gesellschaft TEUR 13.870. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 ist noch nicht festgestellt.

Über ihre Beteiligung an der SWW ist die GGV auch mittelbar an der Sport und Freizeit GmbH Werdau, Werdau, beteiligt. Im Geschäftsjahr 2020 erwirtschaftete die Gesellschaft nach Verlustausgleich durch die Stadtwerke Werdau GmbH, Werdau, in Höhe von TEUR 1.013 ein ausgeglichenes Jahresergebnis. Zum 31. Dezember 2020 beträgt das Eigenkapital der Gesellschaft TEUR 1.984. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 ist noch nicht festgestellt.

10. Beteiligungen

Die GGV ist zu 0,37289 % an der KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia, Chemnitz (KBE), beteiligt. Die KBE weist per 30. Juni 2021 ein gezeichnetes Kapital von TEUR 53.305 sowie ein Eigenkapital von TEUR 476.172 aus. Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres vom 1. Juli 2020 bis 30. Juni 2021 beträgt vor Ausschüttung TEUR 46.589.

11. Prüferhonorar

| | <u>2021</u>
<u>TEUR</u> |
|-------------------------------|----------------------------|
| Abschlussprüfungsleistungen | 12 |
| Andere Bestätigungsleistungen | 4 |
| | <u>16</u> |

12. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag von EUR 1.421.424,30 in Höhe von EUR 792.000,00 aus der Kapitalrücklage zu entnehmen und in Höhe von EUR 629.424,30 auf neue Rechnung vorzutragen.

13. Vorgänge nach Abschluss des Geschäftsjahres

Mit Kaufverträgen vom 12. August 2021 und 20. August 2021 verkaufte die GGV das unbebaute Flurstück 1441/15 sowie das Wohngrundstück Ziegelstraße 3. Die Kaufpreiszahlung erfolgt in Höhe von TEUR 106 im Jahr 2022, wobei für das Flurstück 1441/15 im Jahr 2021 eine Anzahlung in Höhe von TEUR 86 getätigt wurde. Der Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten erfolgt entsprechend den Regelungen in den Kaufverträgen.

Der sich nach dem Stichtag 31. Dezember 2021 immer noch weltweit ausbreitende neuartige Coronavirus (2019-n-CoV sowie Mutanten) kann ggf. auch Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung der GGV haben. Dies kann negativen Einfluss auf die Ergebnisentwicklung 2022 haben, eine vollumfängliche Bewertung ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht durchführbar. Wir weisen dazu auch auf die Ausführungen im Lagebericht im Abschnitt V.

Ende Februar 2022 haben russische Truppen die Ukraine völkerrechtswidrig angegriffen. Die Ungewissheit über den Fortgang der Entwicklungen im Verbund mit verhängten Wirtschaftssanktionen führten zu einer instabilen wirtschaftlichen Lage, vor allem am Beschaffungsmarkt. Infolge dessen sind erhebliche Preissteigerungen auf den Energie- und Rohstoffmärkten bereits eingetreten und auch noch weiter zu erwarten. In diesem Zusammenhang ist auch die aktuell hohe Inflationsrate zu beachten. Deshalb werden auch in allen übrigen Aufwandsbereichen, insbesondere auch bei den Baukosten, Kostensteigerungen zu berücksichtigen sein. Ein derzeit nicht auszuschließendes Gasembargo könnte zu weitreichenderen Belastungen des Geschäftsbetriebs führen. Insgesamt sind die Auswirkungen des Krieges und einer möglichen weiteren Eskalation auf die Geschäftsentwicklung 2022 derzeit nicht hinreichend genau abschätzbar.

Weitere Vorgänge, die für die Bewertung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von besonderer Bedeutung wären, sind nach dem 31. Dezember 2021 nicht eingetreten.

Werdau, den 5. Mai 2022

Ines von Müller
Geschäftsführerin

ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS IM GESCHÄFTSJAHR 2021

| | ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN | | | | KUMULIERTE ABSCHREIBUNGEN | | | | NETTOBUCHWERTE | | |
|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1. Jan. 2021
EUR | Zugänge
EUR | Abgänge
EUR | 31. Dez. 2021
EUR | 1. Jan. 2021
EUR | Zugänge
EUR | Abgänge
EUR | Außerplanmäßige
Abschreibung
EUR | 31. Dez. 2021
EUR | 31. Dez. 2021
EUR | 31. Dez. 2020
EUR |
| | | | | | | | | | | | |
| IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE | | | | | | | | | | | |
| Software | 79.393,21 | 2.159,13 | 0,00 | 81.552,34 | 52.120,42 | 11.308,05 | 0,00 | 0,00 | 63.428,47 | 18.123,87 | 27.272,79 |
| SACHANLAGEN | | | | | | | | | | | |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 58.086.216,81 | 0,00 | 507.326,43 | 57.578.890,38 | 30.692.254,01 | 1.369.508,96 | 346.131,15 | 0,00 | 31.715.631,82 | 25.863.258,56 | 27.393.962,80 |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten | 1.734.952,21 | 0,00 | 0,00 | 1.734.952,21 | 1.264.348,18 | 9.567,00 | 0,00 | 0,00 | 1.273.915,18 | 461.037,03 | 470.604,03 |
| Grundstücke ohne Bauten | 632.574,40 | 0,00 | 286.120,00 | 346.454,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.454,40 | 632.574,40 |
| Technische Anlagen und Maschinen | 51.799,88 | 3.325,09 | 0,00 | 55.124,97 | 13.574,96 | 3.201,66 | 0,00 | 0,00 | 16.776,62 | 38.348,35 | 38.224,92 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 240.819,69 | 39.050,10 | 7.056,58 | 272.813,21 | 193.216,21 | 29.413,21 | 7.044,58 | 0,00 | 215.584,84 | 57.228,37 | 47.603,48 |
| | 60.746.362,99 | 42.375,19 | 800.503,01 | 59.988.235,17 | 32.163.393,36 | 1.411.690,83 | 353.175,73 | 0,00 | 33.221.908,46 | 26.766.326,71 | 28.582.969,63 |
| FINANZANLAGEN | | | | | | | | | | | |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 43.600.884,63 | 792.000,00 | 0,00 | 44.392.884,63 | 27.783.884,63 | 0,00 | 0,00 | 792.000,00 | 28.575.884,63 | 15.817.000,00 | 15.817.000,00 |
| Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Beteiligungen | 993.516,93 | 0,00 | 0,00 | 993.516,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993.516,93 | 993.516,93 |
| | 44.599.401,56 | 792.000,00 | 5.000,00 | 45.386.401,56 | 27.783.884,63 | 0,00 | 0,00 | 792.000,00 | 28.575.884,63 | 16.810.516,93 | 16.815.516,93 |
| | 105.425.157,76 | 836.534,32 | 805.503,01 | 105.456.189,07 | 59.999.398,41 | 1.422.998,88 | 353.175,73 | 792.000,00 | 61.861.221,56 | 43.594.967,51 | 45.425.759,35 |

RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE UND STEUERLICHE VERHÄLTNISSE

Rechtliche Verhältnisse

- Firma Gebäude- und Grundstücksverwaltungs-GmbH Werdau
- Gründung 27. Juni 1991
- Sitz Werdau
- Handelsregister-Eintragung Amtsgericht Chemnitz, HRB 4094
- Gesellschaftsvertrag Gültig i. d. F. vom 27. Juni 1991, zuletzt geändert am 30. Mai 2018
- Geschäftsjahr Kalenderjahr

– Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft im Rahmen ihrer kommunalen Aufgabenstellung ist es:

- vorrangig eine sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung zu sichern
- die kommunale Siedlungspolitik und Maßnahmen der Infrastruktur zu unterstützen
- städtebauliche Entwicklungs- und Siedlungsmaßnahmen durchzuführen
- Beteiligungen an anderen Unternehmen zu halten, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben der Stadt Werdau dienen

Soweit es zu Erfüllung dieses Unternehmensgegenstandes erforderlich ist, kann das Unternehmen:

- Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, Eigenheime und Eigentumswohnungen errichten lassen, betreuen, bewirtschaften und verwalten
- Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden, Gewerbebauten, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen
- Vermietungsleistungen für eigene und fremde Objekte, Verkäufe und Ankäufe von eigenen Objekten tätigen und diese Dienstleistungen im Rahmen einer Maklertätigkeit für Dritte erbringen

– Stammkapital

EUR 27.000,00 (voll eingezahlt)

- Gesellschafterin Große Kreisstadt Werdau (100 %)
- Organe
 - Gesellschafterversammlung
 - Geschäftsführung
 - Aufsichtsrat
- Gesellschafterversammlung

Die Rechte und Aufgaben der Gesellschafterversammlung werden in §§ 12 und 13 des Gesellschaftsvertrages erläutert.

Die Stadt Werdau ist in der Gesellschafterversammlung durch den Oberbürgermeister vertreten.
- Geschäftsführung/Vertretung

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft entweder von zwei Geschäftsführern oder von einem Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.

Als Geschäftsführerin ist bestellt:

 - Frau Dipl.-Ing. (FH) Ines von Müller, Zwickau
- Prokuristen

Frau Steffi Kuhlmann wurde Einzelprokura erteilt.
- Aufsichtsrat

Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind im Anhang angegeben.
- Beschlüsse zum Vorjahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020, der einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk trägt, wurde von den Gesellschaftern am 17. Juni 2021 festgestellt. Der Geschäftsführung wurde für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt. Der Jahresfehlbetrag 2020 wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Wirtschaftliche Verhältnisse

1. Unternehmenstätigkeit und Geschäftsbereiche/Zweigniederlassungen

Die Tätigkeitsgebiete der Gesellschaft liegen im Rahmen des im Gesellschaftsvertrag festgelegten Unternehmensgegenstandes. Die Hauptgeschäftstätigkeit der Gesellschaft betrifft im Wesentlichen die Bewirtschaftung eigener Mieteinheiten.

2. Verträge von besonderer Bedeutung

Betriebsführungsvertrag mit der Stadt Werdau

Gemäß Betriebsführungsvertrag vom 21. April / 23. Juni 2011 hat die Stadt Werdau die GGV damit beauftragt, das Strandbad Langenhessen nebst Bootsverleih und Parkplatz in der Freibadsaison im eigenen Namen und auf eigene Rechnung zu betreiben. Zur Betriebsführung zählen dabei insbesondere die technische und kaufmännische Betriebsführung, die inhaltliche Ausrichtung und Gestaltung des Bäderbetriebs, der Personaleinsatz und die Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Der Vertrag trat rückwirkend zum 1. Januar 2011 in Kraft und hat eine Laufzeit von 25 Jahren. Am 27. April 2018 wurde der Betriebsführungsvertrag hinsichtlich seines Umfangs erstmals geändert.

In diesem Zusammenhang hat die GGV mit der SFW am 8. Juli 2011 einen Dienstleistungsvertrag abgeschlossen. Demgemäß erbringt die SFW für die GGV verschiedene Dienstleistungen für die Betreuung des Freibads, u. a. die Bereitstellung der erforderlichen Schwimmmeister und des erforderlichen Kassenpersonals sowie die Durchführung notwendiger Reinigungs- und Hausmeistertätigkeiten, der Grünlandpflege und der Geldentleerung der Tageseinnahmen aus Badebetrieb und Parkplatznutzung. Der Vertrag trat mit Wirkung zum 1. Januar 2011 in Kraft und wurde am 2. Januar 2018 erstmals geändert. Die Änderung betraf u. a. das Dienstleistungsentgelt. Für den Zeitraum 2018 bis 2021 wird ein Zuschuss von der Großen Kreisstadt Werdau in Höhe von TEUR 70 netto in 2018, TEUR 65 netto in 2019, TEUR 60 netto in 2020 und TEUR 55 netto in 2021 geleistet.

Weitere Verträge

Wichtige Verträge sind die mit den Mietern abgeschlossenen Mietverträge sowie die Verträge über die Verwaltung fremder Immobilien. Ferner bestehen Versicherungs-, Service- und sonstige Verträge im üblichen Rahmen.

3. Unternehmensverbindungen und Angaben zu Beteiligungen

Die GGV hält 94 % am Stammkapital der Stadtwerke Werdau GmbH (SWW). Das Stammkapital der SWW beträgt EUR 512.000,00.

Weiterhin hält die GGV unter den Beteiligungen Anteile an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia, Chemnitz.

4. Eigenbestand/Verwaltung von Objekten

| | <u>31.12.2021</u>
Anzahl | <u>31.12.2020</u>
Anzahl |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Bewirtschaftung von Wohneinheiten | | |
| eigene | 1.477 | 1.512 |
| fremde | 436 | 430 |
| | <u>1.913</u> | <u>1.942</u> |
| gewerbliche Einheiten | | |
| eigene | 36 | 33 |
| fremde | 23 | 20 |
| | <u>59</u> | <u>53</u> |
| | <u>1.972</u> | <u>1.995</u> |

5. Stand und Entwicklung des Personals

Die Gesellschaft beschäftigte neben der Geschäftsführerin im Jahresdurchschnitt 12 (Vj.: 12) Mitarbeiter.

PRÜFUNG DER ORDNUNGSMÄSSIGKEIT DER GESCHÄFTSFÜHRUNG UND DER WIRTSCHAFTLICHEN VERHÄLTNISSE NACH § 53 HGrG (IDW PS 720)

1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) **Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?**

Die Anforderungen an die Organe ergeben sich grundsätzlich aus Gesetzen und dem Gesellschaftsvertrag der GGV. Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung. Die Zuständigkeiten der Organe sind im Gesellschaftsvertrag geregelt und werden durch die Geschäftsordnungen für den Aufsichtsrat und für die Geschäftsführung konkretisiert.

Im Zuge der Änderung des Gesellschaftsvertrags wurden mit Wirkung ab dem 26. Juli 2018 die Geschäftsordnung für die Geschäftsführung und die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat geändert.

Die Geschäftsordnung für die Geschäftsführung enthält auch einen Geschäftsverteilungsplan. Seit dem 1. Juli 2018 ist Frau von Müller alleinige Geschäftsführerin der GGV, so dass der in der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung verankerte Geschäftsverteilungsplan im Geschäftsjahr 2021 nicht zur Anwendung kommt.

Gemäß § 9 des Gesellschaftsvertrags der GGV vom 30. Mai 2018 besteht der Aufsichtsrat aus zehn Mitgliedern.

Weder SWW (Tochtergesellschaft der GGV) noch SFW (Enkelgesellschaft der GGV) verfügen über einen eigenen Aufsichtsrat. Nach den Festlegungen in der seit 26. Juli 2018 wirksamen Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat der GGV ist deren Aufsichtsrat auch bei der SWW und SFW für alle zustimmungspflichtigen Maßnahmen zuständig, die die Geschäftsführung in diesen Gesellschaften eventuell zu treffen hat.

Diese Regelung war bis zum 30. Mai 2018 im Gesellschaftsvertrag der GGV verankert.

Weitere schriftliche Weisungen zur Organisation für die Geschäftsleitung bzw. die Konzernleitung liegen auskunftsgemäß nicht vor.

Die Regelungen zur Tätigkeit des Überwachungsorgans und der Geschäftsleitung entsprechen nach unseren Feststellungen den Bedürfnissen der Gesellschaft bzw. des Konzerns.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Geschäftsjahr 2021 fanden fünf Aufsichtsratssitzungen und sieben Gesellschafterversammlungen statt. Die Niederschriften zu jeder Sitzung haben uns vorgelegen.

Die im Jahr 2018 gebildeten Ausschüsse des Aufsichtsrates für die GGV, SWW und SFW behandelten im Geschäftsjahr 2021 im Wesentlichen das Thema „Jahresabschluss“ und "Wirtschaftsplan", wobei eine Ausschusssitzung für die GGV am 26. Mai 2021 stattfand.

Niederschriften hierüber sind erstellt worden.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Die Geschäftsführerin ist auskunftsgemäß in keinen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG tätig.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Eine individualisierte Offenlegung der Bezüge erfolgt mangels gesetzlicher Verpflichtung nicht. Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge im Anhang wurde unter Bezugnahme auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet. Die Vergütungen des Aufsichtsrats sind im Anhang in Summe angegeben.

2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?**

Die betriebliche Organisationsstruktur ist in einem Organigramm dargestellt. Es wird bei Bedarf aktualisiert und entspricht den Bedürfnissen des Unternehmens.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?**

Solche Anhaltspunkte haben sich während der Prüfung nicht ergeben.

- c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?**

Zum Prüfungszeitpunkt lagen eine Geschäftsanweisung „Korruptionsvorbeugung“ vom 1. August 2017 und eine Geschäftsanweisung „Compliance“ vom 11. Juni 2018 vor. Die Geschäftsanweisung „Compliance“ ist Bestandteil des Arbeitsvertrags aller bei der GGV tätigen Mitarbeiter.

Im Rahmen des Internen Kontrollsystems der GGV sind Vorkehrungen getroffen, die die Trennung unvereinbarer Funktionen sowie das Vier-Augen-Prinzip unter Berücksichtigung der Größe der Gesellschaft und der strukturellen Gegebenheiten weitgehend gewährleisten. Zu diesen Maßnahmen zählen insbesondere interne Richtlinien und Arbeitsanweisungen, z. B. zur Auftragsvergabe, zur Freigabe von Rechnungen und zum Zahlungsverkehr.

Für einzelne, im Gesellschaftsvertrag und in den Geschäftsordnungen für den Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung benannte, wesentliche Rechtsgeschäfte ist die Zustimmung des Aufsichtsrats bzw. der Gesellschafterversammlung erforderlich.

- d) **Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?**

Für wesentliche Geschäftsprozesse hat die Geschäftsführung Richtlinien und Arbeitsanweisungen erlassen. Das betrifft insbesondere den Kassen- und Zahlungsverkehr, die Bearbeitung von Ein- und Ausgangsrechnungen, die Ausschreibung und Vergabe von Bauleistungen sowie den Vermietungs- und Mahnprozess.

Es ergaben sich bei unserer Prüfung keine Anhaltspunkte, dass diese Regelungen nicht eingehalten worden sind.

- e) **Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?**

Eine ordnungsmäßige Vertragsdokumentation liegt vor. Grundlegende Verträge sind bei der Geschäftsführerin abgelegt. Personalakten befinden sich verschlossen im Tresor. Mietverträge, Verträge im Zusammenhang mit Betriebskosten sowie Bauverträge liegen in den entsprechenden Fachabteilungen.

3. **Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling**

- a) **Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?**

Entsprechend § 14 des Gesellschaftsvertrags hat die Geschäftsführung in Anwendung der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan und eine fünfjährige Finanzplanung aufzustellen, mit der Stadt Werdau abzustimmen und vom Aufsichtsrat genehmigen zu lassen.

Der Wirtschaftsplan 2021 der GGV wurde in der Aufsichtsratssitzung vom 3. Dezember 2020 beschlossen und durch die Gesellschafterversammlung am 3. Dezember 2020 genehmigt. Er beinhaltet die Jahre 2020 bis 2024.

Der Wirtschaftsplan 2022 der GGV wurde in der Aufsichtsratssitzung vom 2. Dezember 2021 beschlossen und durch die Gesellschafterversammlung am 2. Dezember 2021 genehmigt. Er beinhaltet die Jahre 2021 bis 2025.

Nach unserer Kenntnis werden im Wirtschaftsplan die wesentlichen Informationen verarbeitet. Sachliche und zeitliche Zusammenhänge (insbesondere bei mehrjährigen Investitionsprojekten) sind nachvollziehbar dargestellt.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Die Einhaltung des Wirtschaftsplans der GGV wird quartalsweise ausgewertet und Abweichungen werden systematisch untersucht.

Die Einhaltung des Wirtschaftsplans ist außerdem Bestandteil der schriftlichen Quartalsberichterstattung der Geschäftsführung an den Aufsichtsrat sowie das Beteiligungscontrolling der Stadt Werdau.

Zudem wird halbjährlich ein Controllingbericht gemäß der geschlossenen Sanierungsvereinbarung vom August 2020 erstellt.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Die Bücher der Gesellschaft sind ordnungsmäßig geführt. Die Belegfunktion ist erfüllt. Die Buchführung entspricht nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht werden nach den Vorschriften des dritten Buches des HGB für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Das Rechnungswesen der GGV ist zweckmäßig eingerichtet und entspricht den gesetzlichen Vorschriften sowie den Erfordernissen, die sich aus der Größe und den besonderen Anforderungen der Wohnungswirtschaft ergeben.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Es besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Ein zentrales Cash-Management besteht nicht.

Das Cash-Management umfasst die GGV und ist in deren Rechnungswesen angesiedelt.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Die Entgelte werden vollständig und zeitnah erhoben; die Mieten werden monatlich in Form sogenannter Sollstellungsläufe angefordert. Auf jährlich abzurechnende Betriebskosten werden angemessene monatliche Abschlagszahlungen erhoben, die jeweils auf Grundlage der Vorjahresabrechnung ermittelt werden.

Die GGV hat den gesamten Prozess von der Zahlungserinnerung bis zur Räumungsklage oder Zwangsvollstreckung in einem Leitfaden „Forderungsmanagement“ dargestellt. Überfällige Forderungen werden regelmäßig ausgewertet und erforderliche Mahnungen versandt. Die Verantwortlichkeit für den außergerichtlichen Mahnprozess bis hin zum Mahnbescheid liegt im Bereich „Mahnwesen“ – darüber hinaus gehende Forderungsbeitreibungen werden durch eine beauftragte Rechtsanwaltskanzlei vorgenommen.

Das bestehende Mahnwesen ermöglicht, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden können.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Im Geschäftsjahr 2021 wurde ein eigenständiges Controlling eingerichtet. Diese Position untersteht als Stabsstelle der Geschäftsführerin der GGV.

Das Controlling umfasst wesentliche Unternehmensbereiche.

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Die Geschäftsführerin der GGV ist auch Geschäftsführerin der SFW. Der Geschäftsführer der SWW ist auch Geschäftsführer der SFW.

Die Steuerung und Überwachung der SWW und SFW erfolgen über das Beteiligungscontrolling, welches auch die Stadt Werdau erhält.

Die Geschäftsführer der SFW finden sich regelmäßig (in der Regel 14-tägig) zu Geschäftsführersitzungen zusammen, in denen alle relevanten Themen, auch bezüglich der SWW, besprochen werden. Ebenfalls 14-tägig erfolgt eine Abstimmung mit dem Gesellschafter der GGV.

Weiterhin gibt es regelmäßige Auswertungen zur Liquiditätsplanung.

Die in den Aufsichtsratssitzungen vorgestellten Berichterstattungen für die SWW und SFW dienen ebenfalls der Überwachung der Tochterunternehmen.

4. Risikofrüherkennungssystem

- a) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?**

Die GGV hat zum Umgang mit externen bzw. internen Risiken, die erkennbar bzw. vorhersehbar sind, eine Richtlinie zum „Risikofrüherkennungssystem“ erlassen. Diese Richtlinie ist mit Wirkung ab 1. Januar 2018 in Kraft getreten und definiert für die Fachabteilungen Technik / Geschäftsführerbereich, Hausverwaltung und Buchhaltung mindestens vierteljährlich vorzunehmende Analysen und Auswertungen zur Risikofrüherkennung, die im Berichtsjahr auch durchgeführt wurden.

Ein formales Risikomanagementsystem ist nicht eingerichtet. Aufgrund der geringen Mitarbeiterzahl sowie der auf wenige Bereiche eingeschränkten Geschäftstätigkeit des Unternehmens ist eine ausgeprägte Risikomanagementorganisation weder notwendig noch wäre eine solche effizient.

- b) **Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?**

Im Rahmen unserer Jahresabschlussprüfung haben wir keine Erkenntnisse gewonnen, dass die ergriffenen Maßnahmen zur Risikofrüherkennung im Zeitpunkt der Jahresabschlussprüfung nicht geeignet sind, ihren Zweck zu erfüllen bzw. nicht ausreichen.

- c) **Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?**

Die Risikoberichterstattung ist in den monatlichen Auswertungen bzw. Quartalsberichten ausreichend dokumentiert.

- d) **Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?**

Nach unseren Feststellungen ist eine kontinuierliche und systematische Abstimmung und Anpassung der Frühwarnsignale und Maßnahmen mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie den Geschäftsprozessen und Funktionen, insbesondere durch regelmäßige rechnungslegungsbezogene Kontrollmechanismen (z. B. durch monatliche Kennzahlenauswertungen und Quartalsberichterstattungen), gewährleistet.

5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr auskunftsgemäß keine Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate eingesetzt. Die Beantwortung des Fragenkreises entfällt deshalb.

6. Interne Revision

Eine eigenständige Revision ist im Unternehmen nicht vorgesehen. Die Beantwortung des Fragenkreises entfällt aus diesem Grund.

7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

In § 11 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrags vom 30. Mai 2018 in Verbindung mit § 4 Abs. 4 der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat vom 26. Juli 2018 sind die durch den Aufsichtsrat zustimmungspflichtigen Geschäfte geregelt. Darüber hinaus sind in § 13 des Gesellschaftsvertrags vom 30. Mai 2018 die Aufgaben der Gesellschafterversammlung festgelegt.

Zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte, für die eine vorherige Zustimmung des Aufsichtsrates nicht eingeholt wurde, haben wir bei unserer Prüfung, die in Stichproben erfolgte, nicht festgestellt.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Nach den uns erteilten Auskünften wurden keine Kredite an Mitglieder der Geschäftsführung oder des Aufsichtsrates gewährt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Unsere Prüfung führte nicht zu Feststellungen, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen wurden.

- d) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?**

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Feststellungen getroffen, die darauf schließen lassen, dass die Geschäfte der Gesellschaft nicht mit Gesetz oder Gesellschaftsvertrag vereinbar sind.

8. Durchführung von Investitionen

- a) **Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?**

Investitionsvorhaben werden im Rahmen der Gesamtplanung angemessen berücksichtigt und anschließend in den Investitionsplan für das Folgejahr sowie die Mehrjahresplanung aufgenommen. Vor Realisierung werden geplante Investitionen auf Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft.

- b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?**

Derartige Anhaltspunkte haben sich bei unserer Prüfung nicht ergeben.

- c) **Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?**

Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen werden laufend überwacht und Abweichungen untersucht.

- d) **Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?**

Die Anlagenzugänge des Berichtsjahres (ohne Finanzanlagen) betragen insgesamt TEUR 44 und liegen somit im Rahmen des genehmigten Investitionsplans (TEUR 604). Es ergaben sich keine Hinweise darauf, dass sich bei Einzelmaßnahmen wesentliche Überschreitungen ergeben haben.

- e) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?**

Solche Anhaltspunkte haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

9. Vergaberegelungen

- a) **Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?**

Derartige Anhaltspunkte sind uns nicht bekannt geworden.

- b) **Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?**

Grundsätzlich werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Ausschreibungen durchgeführt bzw. mindestens drei Konkurrenzangebote eingeholt.

10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) **Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?**

Nach den uns vorliegenden Protokollen hat die Geschäftsführung dem Aufsichtsrat in den Aufsichtsratssitzungen mindestens quartalsweise über die Geschäftsentwicklung der GGV Bericht erstattet.

Darüber hinaus wird den Mitgliedern des Aufsichtsrats mindestens quartalsweise über die SWW (Tochtergesellschaft der GGV) und SFW (Enkelgesellschaft der GGV) Bericht erstattet.

Zusätzlich erfolgen in der Regel aller 14 Tage Besprechungen mit dem Gesellschafter.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Diese Berichte vermitteln einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft und deren Konzernunternehmen.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Das Überwachungsorgan wurde in den Aufsichtsratssitzungen über alle wesentlichen Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet.

Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen sind uns während unserer Prüfung nicht bekannt geworden.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Auskunftsgemäß sowie nach den uns vorliegenden Protokollen der Aufsichtsratssitzungen erfolgte im Geschäftsjahr 2021 keine Berichterstattung an den Aufsichtsrat auf dessen besonderen Wunsch.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Im Rahmen unserer Prüfung ergaben sich keine diesbezüglichen Anhaltspunkte.

- f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?**

Eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung ist bei der Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft, Berlin, abgeschlossen. Ein Selbstbehalt ist nicht vereinbart. Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung wurden mit dem Aufsichtsrat in den Aufsichtsratssitzungen am 26. Juli 2018 und 14. März 2019 erörtert.

- g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?**

Interessenkonflikte bestanden im Berichtsjahr auskunftsgemäß nicht.

11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?**

Offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen besteht in Form von Wohnraumüberkapazitäten und unbebauten Grundstücken nach Abrissmaßnahmen.

Im Geschäftsjahr wurden Verkäufe von Grundstücken mit Wohnbauten sowie Grundstücken ohne Bauten zu Restbuchwerten in Höhe von insgesamt TEUR 447 durchgeführt, mit dem Ziel der Konzentration auf die Kernbestände.

- b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?**

Die Gesellschaft weist keine auffallend hohen oder niedrigen Bestände aus.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Anhaltspunkte dafür, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird, ergaben sich nicht. Eine Plausibilisierung der Buchwerte der Gebäude anhand der derzeitigen Mieten führte zum Ergebnis, dass insgesamt keine Überbewertung des Wohnungsbestandes vorliegt.

Im Geschäftsjahr 2018 hat die GGV die Erarbeitung eines strategisch und langfristig orientierten Konsolidierungskonzepts in Auftrag gegeben. Im Rahmen der Umsetzung der seit Mitte des Geschäftsjahres 2019 vorliegenden Entwicklungskonzeption hat die GGV weitere Mietobjekte für den Rückbau festgelegt. Infolgedessen wurde ein Gebäude zum 31. Dezember 2019 mit TEUR 232 außerplanmäßig abgeschrieben. Für zwei weitere Gebäude wurde die Nutzungsdauer im Vorjahr deutlich verkürzt, sodass hieraus im Geschäftsjahr zusätzliche planmäßige Abschreibungen in Höhe von TEUR 71 resultieren. Darüber hinaus kann sich zukünftig für einzelne Immobilien ergeben, dass diese nicht weiter langfristig bewirtschaftet werden sollen. In diesem Fall könnten sich künftig außerplanmäßige Abschreibungen ergeben.

12. Finanzierung

- a) **Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?**

Die Kapitalstruktur setzt sich wie folgt zusammen:

| | <u>TEUR</u> | <u>%</u> |
|--|----------------------|---------------------|
| Eigenkapital | 27.097 | 58,2 |
| Rückstellungen | 148 | 0,3 |
| Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten | <u>19.273</u> | <u>41,5</u> |
| | <u><u>46.518</u></u> | <u><u>100,0</u></u> |

Bei der GGV beläuft sich die Fremdkapitalquote zum Bilanzstichtag auf 41,8 % (Vj.: 44,3 %); die Eigenkapitalquote auf 58,2 % (Vj.: 55,7 %).

Das Anlagevermögen ist stichtagsbezogen zu 62,2 % (Vj.: 60,6 %) durch Eigenkapital gedeckt, bzw. durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital zu 98,1 % (Vj.: 97,5 %) finanziert.

Am Abschlussstichtag bestehen keine wesentlichen Investitionsverpflichtungen.

- b) **Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?**

Die Finanzlage des Konzerns ist angespannt.

Vor diesem Hintergrund hat die Stadt Werdau beschlossen, dass jährlich von 2018 bis 2022 TEUR 1.092, jährlich vermindert um TEUR 5, in die Kapitalrücklage der GGV eingezahlt und von der GGV zur Kapitalstärkung an die Stadtwerke Werdau weitergereicht werden.

Mit Beschluss SR-14-409 vom 22. März 2018 hat der Stadtrat der Stadt Werdau eine Kapitaleinlage in Höhe von jährlich TEUR 652 im Zeitraum 2018 bis 2021 in die GGV beschlossen.

Mit Beschluss SR-19-043 vom 19. Dezember 2019 hat der Stadtrat der Stadt Werdau eine Kapitaleinlage in Höhe von insgesamt TEUR 800 in Raten von je TEUR 300 in den Jahren 2020 und 2021 sowie TEUR 200 im Jahr 2022 in die GGV beschlossen. Dies erfolgte vor dem Hintergrund der Umsetzung des vorliegenden Konsolidierungskonzeptes.

Wesentlich für die künftige Entwicklung der GGV wird es sein, das Konsolidierungskonzept umzusetzen und dass die gemäß dem Konsolidierungskonzept erwarteten positiven Einflüsse auf die künftige Finanz- und Ertragslage realisiert werden können. Sofern dies nicht realisierbar wäre, könnte die Entwicklung der Gesellschaft beeinträchtigt sein.

Das langfristig gebundene Vermögen der GGV ist in wesentlichem Umfang auch langfristig finanziert.

- c) **In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?**

Anhaltspunkte, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden, haben sich nicht ergeben.

Wir weisen ergänzend darauf hin, dass die Prüfung der zweckentsprechenden, wirtschaftlichen und sparsamen Mittelverwendung nicht zum Prüfungsumfang nach § 53 HGrG gehört.

13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) **Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?**

Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme der GGV beträgt 58,2 % (Vj.: 55,7 %).

Finanzierungsprobleme aufgrund der Eigenkapitalausstattung bestehen nicht.

Die Finanzlage der GGV ist insgesamt als gering zu bewerten.

Mit Beschluss SR-19-043 vom 19. Dezember 2019 hat der Stadtrat der Stadt Werdau eine Kapitaleinlage in Höhe von insgesamt TEUR 800 in Raten von je TEUR 300 in den Jahren 2020 und 2021 sowie TEUR 200 im Jahr 2022 in die GGV beschlossen. Dies erfolgte vor dem Hintergrund der Umsetzung des vorliegenden Konsolidierungskonzepts.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Die GGV hat das Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 1.421 abgeschlossen. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 792 aus der Kapitalrücklage zu entnehmen und in Höhe von TEUR 629 auf neue Rechnung vorzutragen. Der Ergebnisverwendungsvorschlag ist mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar.

14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Das ordentliche Unternehmensergebnis der GGV von TEUR ./. 486 wurde im Wesentlichen aus der Hausbewirtschaftung erzielt.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis ist entscheidend durch folgende einmalige Vorgänge geprägt:

- Buchgewinne in Höhe von TEUR 55 aus dem Abgang von Sachanlagen,
- Buchverluste in Höhe von TEUR 24 aus dem Abgang von Sachanlagen.
- außerplanmäßige Abschreibungen auf das Finanzanlagevermögen in Höhe von TEUR 792

Wir verweisen hierzu auch auf die Ausführungen der Geschäftsführung im Lagebericht.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?**

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

- d) **Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?**

Die Gesellschaft unterliegt keiner Konzessionsabgabe.

15. **Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen**

- a) **Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?**

Einzelne verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage des Geschäftsjahres 2021 der GGV von Bedeutung wären, haben wir nicht festgestellt. Bezüglich der einmaligen Vorgänge verweisen wir auf unsere vorherigen Ausführungen.

Der Leerstand von Wohnungen verursachte Erlösausfälle von TEUR 1.162 bei den Sollmieten und TEUR 321 bei den Betriebskosten. Der Leerstand ist im Wesentlichen strukturell bedingt.

- b) **Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?**

Im Fokus steht die Verminderung des Leerstandes. Oberste Priorität besitzt für die Geschäftsführung die Neuvermietung mit dem Ziel, Auszüge aus dem Bestand durch Zuzüge zu kompensieren.

Im Geschäftsjahr 2019 sind moderate Mietpreiserhöhungen vereinbart worden, die die Ertragslage der Gesellschaft bereits im Geschäftsjahr 2020 und nun fortlaufend verbesserten. Darüber hinaus hat die Gesellschaft als Instrumente der Neuvermietung eine Werbekampagne initiiert sowie eine Musterwohnung eingerichtet.

Des Weiteren dient ein implementiertes Kostenmanagement der Verlustbegrenzung.

Im Geschäftsjahr 2018 hat die Gesellschaft die Erarbeitung eines Konsolidierungskonzeptes in Auftrag gegeben, das der Gesellschaft seit Mitte des Geschäftsjahres 2019 vorlag und dessen Umsetzung im Geschäftsjahr 2020 und darüber hinaus erfolgt. Ziel des Konsolidierungskonzeptes ist es insbesondere, die langfristige Liquidität des Unternehmens zu sichern. Vor diesem Hintergrund haben die GGV sowie die Stadt Werdau im August 2020 eine Sanierungsvereinbarung mit der Deutsche Kreditbank AG und der Sächsischen Aufbaubank – Förderbank geschlossen. In dieser Vereinbarung verpflichten sich die beiden Gläubigerbanken zur Wahrung eines Grenzkapitaldienstes bzw. zur Einhaltung einer Kapitaldienstobergrenze p. a., beginnend ab dem Kalenderjahr 2021, um die künftigen Zins- und Tilgungsverpflichtungen der GGV für bestehende Darlehen zu reduzieren. Auch die Sparkasse Zwickau hat einen freiwilligen Beitrag im Rahmen dieses Konsolidierungsprozesses geleistet.

16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Die Ursachen für den Jahresfehlbetrag liegen insbesondere in den weiterhin gesunkenen Umsatzerlösen und hohen Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung sowie Zinsaufwendungen sowie der außerplanmäßigen Abschreibung auf das Finanzanlagevermögen.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Zur nachhaltigen Stärkung der Ertragslage der GGV sind vor allem eine intensive Vermarktung und eine bedarfsgerechte Sanierung und Modernisierung der Bestände geplant.

Die GGV plant dabei insbesondere, durch gezielte Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen die Vermietung der Immobilien zu verbessern und damit die Ertragslage zu stärken.

Im Geschäftsjahr 2019 wurde die Erarbeitung eines strategisch und langfristig orientierten Konsolidierungskonzepts abgeschlossen, dessen Umsetzung im Geschäftsjahr 2020 und darüber hinaus erfolgt. Ziel des Konsolidierungskonzeptes ist es insbesondere, die langfristige Liquidität des Unternehmens zu sichern. Vor diesem Hintergrund haben die GGV sowie die Stadt Werdau im August 2020 eine Sanierungsvereinbarung mit der Deutsche Kreditbank AG und der Sächsischen Aufbaubank – Förderbank geschlossen. In dieser Vereinbarung verpflichten sich die beiden Gläubigerbanken zur Wahrung eines Grenzkapitaldienstes bzw. zur Einhaltung einer Kapitaldienstobergrenze p. a., beginnend ab dem Kalenderjahr 2021, um die künftigen Zins- und Tilgungsverpflichtungen der GGV für bestehende Darlehen zu reduzieren. Auch die Sparkasse Zwickau hat einen freiwilligen Beitrag im Rahmen dieses Konsolidierungsprozesses geleistet.

Des Weiteren hat der Stadtrat mit Beschluss SR-19-043 vom 19. Dezember 2019 eine Kapitaleinlage in Höhe von insgesamt TEUR 800 in Raten von je TEUR 300 in den Jahren 2020 und 2021 sowie TEUR 200 im Jahr 2022 an die GGV beschlossen.

Darüber hinaus verweisen wir auf die Ausführungen der Geschäftsführung im Lagebericht.

GEBÄUDE- UND GRUNDSTÜCKSV ERWALTUNGS-GMBH WERDAU, WERDAU
KENNZAHLENÜBERSICHT
FÜR DAS GESCHÄFTSJAH R 2021

| | 2021 | 2020 |
|--|----------------|----------------|
| % Investitionsdeckung = | 3.359,5 | 1.106,2 |
| Investitionen | 1.411 | 1.427 |
| / Abschreibungen | 42 | 129 |
|
 | | |
| % Vermögensstruktur = | 93,7 | 92,0 |
| Anlagevermögen | 43.595 | 45.426 |
| /Gesamtkapital | 46.518 | 49.400 |
|
 | | |
| % Fremdkapitalquote = | 41,7 | 44,3 |
| (Bilanzsumme | 46.518 | 49.400 |
| - Eigenkapital) | 27.097 | 27.512 |
| / Bilanzsumme | 46.518 | 49.400 |
|
 | | |
| % Eigenkapitalquote = | 58,3 | 55,7 |
| Eigenkapital | 27.097 | 27.512 |
| / Bilanzsumme | 46.518 | 49.400 |
|
 | | |
| Eigenkapitalreichweite | 19 | 59 |
| Eigenkapital | 27.097 | 27.512 |
| / Jahresergebnis | -1.421 | -468 |
|
 | | |
| TEUR Effektivverschuldung = | 16.498 | 17.915 |
| Verbindlichkeiten | 19.265 | 21.640 |
| + kurzfristige Rückstellungen | 148 | 240 |
| + passiver Rechnungsabgrenzungsposten | 8 | 9 |
| - Umlaufvermögen | 2.923 | 3.974 |
| - aktiver Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 |
|
 | | |
| % kurzfristige Liquidität = | 77,7 | 78,0 |
| (Umlaufvermögen | 2.923 | 3.974 |
| + aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) | 0 | 0 |
| / (Verbindlichkeiten < 1 Jahr* | 3.606 | 4.844 |
| + kurzfristige Rückstellungen) | 148 | 240 |
| + passiver Rechnungsabgrenzungsposten) | 8 | 9 |
|
 | | |
| % Eigenkapitalrendite = | -5,2 | -1,7 |
| Jahresergebnis | -1.421 | -468 |
| / Eigenkapital | 27.097 | 27.512 |

| | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| % Gesamtkapitalrendite = | -2,3 | 0,1 |
| (Jahresüberschuss | -1.421 | -468 |
| + Fremdkapitalzinsen) | 343 | 505 |
| / Bilanzsumme | 46.518 | 49.400 |
|
 | | |
| TEUR Pro-Kopf-Umsatz = | 411 | 415 |
| Umsatz | 5.341 | 5.396 |
| / Mitarbeiteranzahl | 13 | 13 |
|
 | | |
| Arbeitsproduktivität = | 7 | 6 |
| Umsatz | 5.341 | 5.396 |
| / Personalaufwand | 759 | 855 |
|
 | | |
| % Liquidität 2. Grades = | 48,8 | 64,7 |
| (Flüssige Mittel einschl. Wertpapiere | 541 | 1.350 |
| + kurzfristige Forderungen) | 168 | 399 |
| / Verbindlichkeiten < 1 Jahr** | 1.452 | 2.703 |
|
 | | |
| % Anlagendeckung I = | 62,2 | 60,6 |
| Eigenkapital | 27.097 | 27.512 |
| / Anlagevermögen | 43.595 | 45.426 |
|
 | | |
| % Anlagendeckung II = | 98,1 | 87,4 |
| (Eigenkapital | 27.097 | 27.512 |
| + langfristiges Fremdkapital) | 15.659 | 12.191 |
| / Anlagevermögen | 43.595 | 45.426 |
|
 | | |
| Umsatzrentabilität = | -7,9 | 1,2 |
| Betriebsergebnis | -420 | 67 |
| / Umsatzerlöse | 5.341 | 5.396 |

* in die Verbindlichkeiten < 1 Jahr wurden die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten einbezogen

** in die Verbindlichkeiten wurden die erhaltenen Anzahlungen nicht einbezogen.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des ersten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offensbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formale Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers inhaltliche Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer (unlichst) vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadenfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögenssteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- die Bearbeitung einmündig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalerkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbezweifelten oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht berechtigt, an Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherschlichtungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

DONAT WP GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Chemnitzer Straße 48a · 01187 Dresden

Telefon: +49 351 88 88 67 0
Fax: +49 351 88 88 67 67

e-mail: info@donat-wp.de
Internet: www.donat-wp.de

Invest-Maßnahmen

Teilhaushalt 0

Budget 0.13.1

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Zweckverbände

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 12021001 Kapitaleinlage GGV | | | | | | | | | | | | Verantw.: Oberbürgermeister | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2099 | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 55.000,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 300.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -55.000,00 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -300.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Zweckverbände

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 17021001 Kapitaleinlage GGV II | | | | | | | | | | | | Verantw.: Oberbürgermeister | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -300.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Zweckverbände

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 18021001 Kapitaleinlage GGV III | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Kristensen | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.304.000 | 1.304.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.304.000 | -1.304.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.03** Beteiligungsmanagement einschließlich Zweckverbände

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20021001 Kapitaleinlage GGV IV | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Kristensen | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 | Wert ab 50.000 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 800.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800.000 | -800.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B; Mandant: 8820 Stadtverwaltung Werdau HH-Jahr: 2023 Budget: 0.13.1 Variante: 2.1-Haushaltsplanentwurf
 Doppelhaushalt Arbeitsstand 13.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-
 Produkthierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8820013'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 30676; Ausweis
 Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = B

Invest-Maßnahmen

Teilhaushalt 0

Budget 0.14.0

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.04** Öffentlichkeitsarbeit

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 17022001 Internetseite | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Zschucke | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | Wert bis 49.999 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.376 | 7.376 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.376 | -7.376 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B; Mandant: 8820 Stadtverwaltung Werdau HH-Jahr: 2023 Budget: 0.14.0 Variante: 2.1-Haushaltsplanentwurf
 Doppelhaushalt Arbeitsstand 13.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-
 Produkthierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8820013'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 30676; Ausweis
 Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = B

Invest-Maßnahmen
Teilhaushalt 1
Budget 1.10.0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftverwaltung, Gebäudemanagement

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 14110003 Erwerb Grundstücke | | | | | | | | | | | | Verantw.: FBL Finanzverwaltung | |
| Gültigkeit: 01.01.2014 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 12.493,16 | 6.689 | 10.000 | 27.000 | 12.500 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 16.689 | 86.189 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -12.493,16 | -6.689 | -10.000 | -27.000 | -12.500 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -16.689 | -86.189 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftverwaltung, Gebäudemanagement

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 18110001 Erwerb Grdst. Gedächtnisplatz | | | | | | | | | | | | Verantw.: FBL Finanzverwaltung | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.000 | 62.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -10.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.000 | -62.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B; Mandant: 8820 Stadtverwaltung Werdau HH-Jahr: 2023 Budget: 1.10.0 Variante: 2.1-Haushaltsplanentwurf
 Doppelhaushalt Arbeitsstand 13.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-
 Produkthierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8820013'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 30676; Ausweis
 Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = B

Invest-Maßnahmen

Teilhaushalt 1

Budget 1.20.0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 22120001 Erwerb Kassenautomat | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Finanzen | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Ebene | 6 | Produktklasse 6 |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 61.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 61.20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61.20.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 18120001 Pausch. z.Stärk.d.ländl.Raumes | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Schreinert | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 70.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 140.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 70.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 140.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Ebene **6** Produktklasse 6
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktuntergruppe **61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **61.20.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 19120001 Investive Schlüsselzuweisungen | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Schreiner | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 | Wert ab 50.000 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 432.006,00 | 0 | 246.000 | 1.000.950 | 888.700 | 0 | 0 | 1.100.950 | 1.122.600 | 1.150.000 | 0 | 246.000 | 5.509.200 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 432.006,00 | 0 | 246.000 | 1.000.950 | 888.700 | 0 | 0 | 1.100.950 | 1.122.600 | 1.150.000 | 0 | 246.000 | 5.509.200 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B; Mandant: 8820 Stadtverwaltung Werdau HH-Jahr: 2023 Budget: 1.20.0 Variante: 2.1-Haushaltsplanentwurf
 Doppelhaushalt Arbeitsstand 13.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-
 Produkthierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8820013'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 30676; Ausweis
 Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = B

Invest-Maßnahmen

Teilhaushalt 1

Budget 1.20.9

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt **11.14.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 21422003 Ersatzbeschaffg. Scanner (ZRE) | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Zentrale Dienste | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | Wert bis 49.999 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.288,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.289 | 2.289 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -2.288,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.289 | -2.289 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B: Mandant: 8820 Stadtverwaltung Werdau HH-Jahr: 2023 Budget: 1.20.9 Variante: 2.1-Haushaltsplanentwurf
Doppelhaushalt Arbeitsstand 13.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-
Produktthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8820013'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 30676; Ausweis
Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = B

Invest-Maßnahmen

Teilhaushalt 2

Budget 2.00.2

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Angelegenheiten der Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 12213004 Plauensche Str./Bahnhofstr. | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.426 | 197.426 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -197.426 | -197.426 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Angelegenheiten der Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 12213006 Straßenentwässerungsanteil | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 135.488,00 | 33.834 | 171.000 | 235.000 | 168.000 | 0 | 0 | 160.000 | 170.000 | 150.000 | 0 | 204.834 | 1.087.834 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -135.488,00 | -33.834 | -171.000 | -235.000 | -168.000 | 0 | 0 | -160.000 | -170.000 | -150.000 | 0 | -204.834 | -1.087.834 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 5 | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.01 | Angelegenheiten der Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 12213008 Neugestaltung Bahnhofsumfeld | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 | Wert ab 50.000 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 665.000 | 1.354.000 | 1.450.650 | 0 | 0 | 132.100 | 0 | 0 | 0 | 665.000 | 3.601.750 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 258.525,07 | 572.966 | 610.000 | 1.550.000 | 1.817.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.441.491 | 4.808.491 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -258.525,07 | -572.966 | 55.000 | -196.000 | -366.350 | 0 | 0 | 132.100 | 0 | 0 | 0 | -776.491 | -1.206.741 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 5 | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.01 | Angelegenheiten der Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 14213001 Brücke Alter Schulweg (Stpl.) | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2014 - | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 17.464 | 0 | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.464 | 387.464 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -17.464 | 0 | -185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.464 | -202.464 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Angelegenheiten der Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 14213010 Grüner Weg | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2014 - | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 11.555 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.555 | 101.555 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -11.555 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101.555 | -101.555 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Angelegenheiten der Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen | |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: 14213012 Ausbau Fußw. Stpl. Bahnhofstr. | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2014 - | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 80.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 330.000 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -80.000 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -330.000 | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Angelegenheiten der Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 14213013 Knotenpkt. Gedächtnisplatz | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | |
| Gültigkeit: 01.01.2014 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 | Wert ab 50.000 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 267.828,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.510 | 417.510 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 475.238,01 | 8.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.270 | 708.270 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -207.409,49 | -8.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -290.760 | -290.760 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 5 | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.01 | Angelegenheiten der Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 15213001 An der Kolonie | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.500 | 337.500 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.339 | 491.339 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -153.839 | -153.839 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Angelegenheiten der Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen | |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: 15213002 Übern. Flächen "A.d.Brauerei" | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 287,27 | 43.903 | 0 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.903 | 59.403 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -287,27 | -43.903 | 0 | -15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.903 | -59.403 | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Angelegenheiten der Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 15213003 tw. Rückb.u.San.Brü.Kirchstr. | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 | Wert ab 50.000 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 89.326,58 | 62.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.533 | 151.533 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -89.326,58 | -62.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -151.533 | -151.533 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Angelegenheiten der Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen | |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: 15213005 grundhafter Ausbau Bahnhofstr. | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Angelegenheiten der Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 17213001 Dorfstraße (3. BA) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934.466 | 934.466 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 346.673,62 | 4.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.597.879 | 1.597.879 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -246.673,62 | -4.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -663.413 | -663.413 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Angelegenheiten der Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 17213002 Fußwegausbau K 9314 | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 17.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.590 | 17.590 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -17.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.590 | -17.590 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Angelegenheiten der Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen | |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: 19213001 A.-Bebel-Str. ab Annoncenuhr | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 13.441,44 | 68.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.836 | 81.836 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -13.441,44 | -68.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.836 | -81.836 | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Angelegenheiten der Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 19213003 Zeppelinstr.-Belag u. Fußw. | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 252.134,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.134 | 252.134 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 51.368,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.778 | 359.778 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 200.766,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107.643 | -107.643 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Angelegenheiten der Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20213001 Ersatzneubau Ischtbrücke | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Angelegenheiten der Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20213003 Ersatzneubau Stw. Brücke Leubn | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Angelegenheiten der Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20213004 Braustraße (BA Stichstraße zur | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Angelegenheiten der Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20213005 Braustraße (Str. der Jugend bi | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 | Wert ab 50.000 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 20.000 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 400.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -20.000 | -380.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -200.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Angelegenheiten der Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20213006 A.-v.-Humboldt-Straße (Pestalo | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.000 | 92.000 | 0 | 0 | 315.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 410.000 | 0 | 0 | 0 | 630.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -187.000 | 92.000 | 0 | 0 | -315.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Angelegenheiten der Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen | |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: 20213007 An den Teichen Stützwandsanier | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 85.000 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.072 | 170.072 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.072 | -85.072 | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 5 | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.01 | Angelegenheiten der Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20213008 Ersatzneubau Leitholdbrücke | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.000 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 35.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 335.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -35.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -166.000 | 66.000 | 0 | 0 | -35.000 | -185.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Angelegenheiten der Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen | |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: 20213009 Neub. Entwässerg. Cr. Str. 160 | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 126.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.000 | 128.000 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -126.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -128.000 | -128.000 | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 5 | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.01 | Angelegenheiten der Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 22213001 Wiesenweg Leubnitz | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 5 | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.01 | Angelegenheiten der Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 22213002 Ringstr. (Garten- bis Dam.weg) | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.000 | 209.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 240.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | -199.000 | -31.000 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Angelegenheiten der Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 23213001 Holzstraße+Knoten Stadtgutstr. | | | | | | | | Verantw.: FBL Stadtentwicklung un | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 165.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 365.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 30.000 | 300.000 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -30.000 | -135.000 | 0 | 0 | -300.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | -365.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Angelegenheiten der Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 23213002 Neubau Straßenentw L.-Forst | | | | | | | | Verantw.: FBL Stadtentwicklung un | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 220.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | -220.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Angelegenheiten der Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 23213003 Stützwand Kleine Straße Ersatz | | | | | | | | Verantw.: FBL Stadtentwicklung un | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Angelegenheiten der Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: LEADER10 Randsiedlung | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 50.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.350 | 50.350 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.000 | 310.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -259.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -259.650 | -259.650 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 5 | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.01 | Angelegenheiten der Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: LEADER11 Lauterb. Str. (Asphaltoberbau) | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 132.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.500 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 12.000 | 253.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 265.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -12.000 | -120.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -132.500 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Angelegenheiten der Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen | |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: 19213002 Ersatzneubau Durchl. Cr. Str. | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.551,36 | 27.449 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 180.000 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -2.551,36 | -27.449 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000 | -180.000 | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Angelegenheiten der Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 19213004 Ersatzneub.Brücke Erlenweg Lbn | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | Wert bis 49.999 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 253.351,86 | 9.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.770 | 270.770 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -253.351,86 | -9.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.770 | -270.770 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 5 | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.01 | Angelegenheiten der Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 19213005 Solar-LED Beleuchtungsanlage | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | Wert bis 49.999 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.555 | 1.555 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.555 | -1.555 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 5 | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.01 | Angelegenheiten der Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 19213006 Geschwindigkeitsanzeige | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | Wert bis 49.999 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.479 | 2.479 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.479 | -2.479 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Angelegenheiten der Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20213011 Fahrgastunterstand Stiefelkn. | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 7.308,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.309 | 7.309 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -7.308,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.309 | -7.309 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 5 | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.01 | Angelegenheiten der Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: LEADER07 LEADER-Bushaltestelle Lgh. | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.028,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.560 | 14.560 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -3.028,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.560 | -14.560 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.01** Angelegenheiten der Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: LEADER09 Bushst.Seelingstädter Str. Lgh | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | Wert bis 49.999 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 13.378,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.378 | 13.378 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 30.941,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.941 | 30.941 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -17.563,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.563 | -17.563 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 7 | Produktklasse 7 |
| Produktbereich | 75 | Schadensereignisse an Infrastrukturvermögen und Umwelt |
| Produktgruppe | 75.4 | Schadensereignisse an Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktuntergruppe | 75.40 | Hochwasser 2013 - Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 75.40.01 | Verkehrsflächen und -anlagen HW Juni 2013 |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen | |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: H13-4418 Brücke Richardstraße | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | | |
| Gültigkeit: 01.06.2013 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.089 | 342.089 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 314,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.653 | 342.653 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -314,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -565 | -565 | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 7 | Produktklasse 7 |
| Produktbereich | 75 | Schadensereignisse an Infrastrukturvermögen und Umwelt |
| Produktgruppe | 75.4 | Schadensereignisse an Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktuntergruppe | 75.40 | Hochwasser 2013 - Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 75.40.01 | Verkehrsflächen und -anlagen HW Juni 2013 |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen | |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: H13-4426 Handwerkerbrücke | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | | |
| Gültigkeit: 01.06.2013 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 | Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.763 | 70.763 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.088 | 71.088 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -325 | -325 | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 7 | Produktklasse 7 |
| Produktbereich | 75 | Schadensereignisse an Infrastrukturvermögen und Umwelt |
| Produktgruppe | 75.4 | Schadensereignisse an Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktuntergruppe | 75.40 | Hochwasser 2013 - Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 75.40.01 | Verkehrsflächen und -anlagen HW Juni 2013 |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: H13-4454 Brücke Poststraße | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | |
| Gültigkeit: 01.06.2013 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 | Wert ab 50.000 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.619 | 993.619 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990.403 | 990.403 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.217 | 3.217 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 7 | Produktklasse 7 |
| Produktbereich | 75 | Schadensereignisse an Infrastrukturvermögen und Umwelt |
| Produktgruppe | 75.4 | Schadensereignisse an Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktuntergruppe | 75.40 | Hochwasser 2013 - Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 75.40.01 | Verkehrsflächen und -anlagen HW Juni 2013 |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: H13-4481 Brücke Gabelsbergerstr. | | | | | | | | | | | | Verantw.: Hr. Piehler | |
| Gültigkeit: 01.06.2013 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.701 | 468.701 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.504 | 473.504 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.803 | -4.803 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 7 | Produktklasse 7 |
| Produktbereich | 75 | Schadensereignisse an Infrastrukturvermögen und Umwelt |
| Produktgruppe | 75.4 | Schadensereignisse an Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktuntergruppe | 75.40 | Hochwasser 2013 - Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 75.40.01 | Verkehrsflächen und -anlagen HW Juni 2013 |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: H13-4493 Brücke Mühlenstraße | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | | | | | |
| Gültigkeit: 01.06.2013 - | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056.913 | 1.056.913 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.065.742 | 1.065.742 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -1.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.828 | -8.828 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 7 | Produktklasse 7 |
| Produktbereich | 75 | Schadensereignisse an Infrastrukturvermögen und Umwelt |
| Produktgruppe | 75.4 | Schadensereignisse an Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktuntergruppe | 75.40 | Hochwasser 2013 - Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 75.40.01 | Verkehrsflächen und -anlagen HW Juni 2013 |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen | |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: H13-4517 Brücke Greizer Straße | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | | |
| Gültigkeit: 01.06.2013 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.149 | 488.149 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.752 | 492.752 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.602 | -4.602 | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 7 | Produktklasse 7 |
| Produktbereich | 75 | Schadensereignisse an Infrastrukturvermögen und Umwelt |
| Produktgruppe | 75.4 | Schadensereignisse an Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktuntergruppe | 75.40 | Hochwasser 2013 - Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 75.40.01 | Verkehrsflächen und -anlagen HW Juni 2013 |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen | |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: H13-4531 Brücke Kirchsulstraße | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | | |
| Gültigkeit: 01.06.2013 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 | Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.292 | 463.292 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.387 | 464.387 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.095 | -1.095 | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 7 | Produktklasse 7 |
| Produktbereich | 75 | Schadensereignisse an Infrastrukturvermögen und Umwelt |
| Produktgruppe | 75.4 | Schadensereignisse an Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktuntergruppe | 75.40 | Hochwasser 2013 - Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 75.40.01 | Verkehrsflächen und -anlagen HW Juni 2013 |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: H13-4544 Pfarrbachbrücke | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | |
| Gültigkeit: 01.06.2013 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.126 | 295.126 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.741 | 297.741 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.615 | -2.615 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 7 | Produktklasse 7 |
| Produktbereich | 75 | Schadensereignisse an Infrastrukturvermögen und Umwelt |
| Produktgruppe | 75.4 | Schadensereignisse an Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktuntergruppe | 75.40 | Hochwasser 2013 - Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 75.40.01 | Verkehrsflächen und -anlagen HW Juni 2013 |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: H13-4556 Brücke am Unteren Anger | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | |
| Gültigkeit: 01.06.2013 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 | Wert ab 50.000 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.987 | 65.987 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 12.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.678 | 78.678 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -12.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.692 | -12.692 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 7 | Produktklasse 7 |
| Produktbereich | 75 | Schadensereignisse an Infrastrukturvermögen und Umwelt |
| Produktgruppe | 75.4 | Schadensereignisse an Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktuntergruppe | 75.40 | Hochwasser 2013 - Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 75.40.01 | Verkehrsflächen und -anlagen HW Juni 2013 |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: H13-4565 Brücke Siedlung | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | |
| Gültigkeit: 01.06.2013 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 | Wert ab 50.000 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.804 | 233.804 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.778 | 234.778 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -973 | -973 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 7 | Produktklasse 7 |
| Produktbereich | 75 | Schadensereignisse an Infrastrukturvermögen und Umwelt |
| Produktgruppe | 75.4 | Schadensereignisse an Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktuntergruppe | 75.40 | Hochwasser 2013 - Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 75.40.01 | Verkehrsflächen und -anlagen HW Juni 2013 |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: H13-4596 Brücke Rathausstraße | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | |
| Gültigkeit: 01.06.2013 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 | Wert ab 50.000 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.946 | 566.946 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.242 | 571.242 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.297 | -4.297 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 7 | Produktklasse 7 |
| Produktbereich | 75 | Schadensereignisse an Infrastrukturvermögen und Umwelt |
| Produktgruppe | 75.4 | Schadensereignisse an Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktuntergruppe | 75.40 | Hochwasser 2013 - Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 75.40.01 | Verkehrsflächen und -anlagen HW Juni 2013 |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen | |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: H13-4632 Stw. Lbn. Bach/Br. Parkstr. | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.06.2013 - | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.366 | 545.366 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.984 | 545.984 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -619 | -619 | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 7 | Produktklasse 7 |
| Produktbereich | 75 | Schadensereignisse an Infrastrukturvermögen und Umwelt |
| Produktgruppe | 75.4 | Schadensereignisse an Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktuntergruppe | 75.40 | Hochwasser 2013 - Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 75.40.01 | Verkehrsflächen und -anlagen HW Juni 2013 |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: H13-4638 Stw. Lbn. Bach/Br. Siedlung | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | | | | | |
| Gültigkeit: 01.06.2013 - | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.409 | 253.409 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.659 | 253.659 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | -250 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 7 | Produktklasse 7 |
| Produktbereich | 75 | Schadensereignisse an Infrastrukturvermögen und Umwelt |
| Produktgruppe | 75.4 | Schadensereignisse an Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktuntergruppe | 75.40 | Hochwasser 2013 - Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 75.40.01 | Verkehrsflächen und -anlagen HW Juni 2013 |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen | |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: H13-4644 Stw. Lbn. Bach/Br. Rathausstr. | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.06.2013 - | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.605 | 748.605 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.670 | 748.670 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 | -64 | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 7 | Produktklasse 7 |
| Produktbereich | 75 | Schadensereignisse an Infrastrukturvermögen und Umwelt |
| Produktgruppe | 75.4 | Schadensereignisse an Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktuntergruppe | 75.40 | Hochwasser 2013 - Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 75.40.01 | Verkehrsflächen und -anlagen HW Juni 2013 |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen | |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: H13-4652 Stw. Lbn. Bach/Pfefferbrücke | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.06.2013 - | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.666 | 438.666 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.533 | 440.533 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.867 | -1.867 | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 7 | Produktklasse 7 |
| Produktbereich | 75 | Schadensereignisse an Infrastrukturvermögen und Umwelt |
| Produktgruppe | 75.4 | Schadensereignisse an Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktuntergruppe | 75.40 | Hochwasser 2013 - Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 75.40.01 | Verkehrsflächen und -anlagen HW Juni 2013 |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: H13-4662 Stützwand Turnhallenstraße | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | |
| Gültigkeit: 01.06.2013 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.814.476 | 1.814.476 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.820.262 | 1.820.262 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.787 | -5.787 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 7 | Produktklasse 7 |
| Produktbereich | 75 | Schadensereignisse an Infrastrukturvermögen und Umwelt |
| Produktgruppe | 75.4 | Schadensereignisse an Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktuntergruppe | 75.40 | Hochwasser 2013 - Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 75.40.01 | Verkehrsflächen und -anlagen HW Juni 2013 |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen | |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: H13-4666 Stützwand Brühl | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.06.2013 - | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.128 | 137.128 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.442 | 137.442 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -314 | -314 | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 7 | Produktklasse 7 |
| Produktbereich | 75 | Schadensereignisse an Infrastrukturvermögen und Umwelt |
| Produktgruppe | 75.4 | Schadensereignisse an Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktuntergruppe | 75.40 | Hochwasser 2013 - Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 75.40.01 | Verkehrsflächen und -anlagen HW Juni 2013 |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: H13-4755 Fußgängerbrücke Kleine Str. | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | |
| Gültigkeit: 01.06.2013 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 | Wert ab 50.000 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.524 | 212.524 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.524 | 212.524 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 7 | Produktklasse 7 |
| Produktbereich | 75 | Schadensereignisse an Infrastrukturvermögen und Umwelt |
| Produktgruppe | 75.4 | Schadensereignisse an Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktuntergruppe | 75.40 | Hochwasser 2013 - Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 75.40.01 | Verkehrsflächen und -anlagen HW Juni 2013 |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen | |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: H13-4774 Stützwand Mühlgraben | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | | |
| Gültigkeit: 01.06.2013 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 | Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.308 | 267.308 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.232 | 268.232 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -924 | -924 | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 7 | Produktklasse 7 |
| Produktbereich | 75 | Schadensereignisse an Infrastrukturvermögen und Umwelt |
| Produktgruppe | 75.4 | Schadensereignisse an Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktuntergruppe | 75.40 | Hochwasser 2013 - Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 75.40.01 | Verkehrsflächen und -anlagen HW Juni 2013 |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: H13-4783 Brücke Brückenstraße | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | |
| Gültigkeit: 01.06.2013 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 | Wert ab 50.000 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.270 | 141.270 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.359 | 142.359 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.088 | -1.088 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 7 | Produktklasse 7 |
| Produktbereich | 75 | Schadensereignisse an Infrastrukturvermögen und Umwelt |
| Produktgruppe | 75.4 | Schadensereignisse an Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktuntergruppe | 75.40 | Hochwasser 2013 - Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 75.40.01 | Verkehrsflächen und -anlagen HW Juni 2013 |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen | |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: H13-4792 Fußgängerbrücke Kirchstraße | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.06.2013 - | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.421 | 129.421 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.036 | 130.036 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -615 | -615 | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 7 | Produktklasse 7 |
| Produktbereich | 75 | Schadensereignisse an Infrastrukturvermögen und Umwelt |
| Produktgruppe | 75.4 | Schadensereignisse an Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktuntergruppe | 75.40 | Hochwasser 2013 - Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 75.40.01 | Verkehrsflächen und -anlagen HW Juni 2013 |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: H13-4797 Durchlass Heideweg | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | | | | | |
| Gültigkeit: 01.06.2013 - | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.816 | 135.816 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.133 | 136.133 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -317 | -317 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 7 | Produktklasse 7 |
| Produktbereich | 75 | Schadensereignisse an Infrastrukturvermögen und Umwelt |
| Produktgruppe | 75.4 | Schadensereignisse an Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktuntergruppe | 75.40 | Hochwasser 2013 - Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 75.40.01 | Verkehrsflächen und -anlagen HW Juni 2013 |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: H13-4813 Fußgängerbrücke Rupp. Bach | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | |
| Gültigkeit: 01.06.2013 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 | Wert ab 50.000 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.315 | 123.315 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.645 | 123.645 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -330 | -330 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 7 | Produktklasse 7 |
| Produktbereich | 75 | Schadensereignisse an Infrastrukturvermögen und Umwelt |
| Produktgruppe | 75.4 | Schadensereignisse an Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktuntergruppe | 75.40 | Hochwasser 2013 - Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 75.40.01 | Verkehrsflächen und -anlagen HW Juni 2013 |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: H13-4818 Stw. Am Wehr/Stadtpark | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | |
| Gültigkeit: 01.06.2013 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 | Wert ab 50.000 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.555 | 102.555 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102.555 | -102.555 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 7 | Produktklasse 7 |
| Produktbereich | 75 | Schadensereignisse an Infrastrukturvermögen und Umwelt |
| Produktgruppe | 75.4 | Schadensereignisse an Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktuntergruppe | 75.40 | Hochwasser 2013 - Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 75.40.01 | Verkehrsflächen und -anlagen HW Juni 2013 |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: H13-4825 Böschung Mittelweg | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | |
| Gültigkeit: 01.06.2013 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 | Wert ab 50.000 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.555 | 139.555 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.780 | 139.780 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225 | -225 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 7 | Produktklasse 7 |
| Produktbereich | 75 | Schadensereignisse an Infrastrukturvermögen und Umwelt |
| Produktgruppe | 75.4 | Schadensereignisse an Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktuntergruppe | 75.40 | Hochwasser 2013 - Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 75.40.01 | Verkehrsflächen und -anlagen HW Juni 2013 |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: H13-4932 Dorfstraße | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | |
| Gültigkeit: 01.06.2013 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 | Wert ab 50.000 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.961.320 | 2.961.320 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 12.778,68 | 15.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.944.434 | 2.944.434 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -12.778,68 | -15.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.886 | 16.886 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 7 | Produktklasse 7 |
| Produktbereich | 75 | Schadensereignisse an Infrastrukturvermögen und Umwelt |
| Produktgruppe | 75.4 | Schadensereignisse an Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktuntergruppe | 75.40 | Hochwasser 2013 - Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 75.40.01 | Verkehrsflächen und -anlagen HW Juni 2013 |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: H13-5037 Stützmauer OE Langenhessen | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Piehler | |
| Gültigkeit: 01.06.2013 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 | Wert ab 50.000 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.516 | 251.516 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.029 | 252.029 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -513 | -513 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B; Mandant: 8820 Stadtverwaltung Werdau HH-Jahr: 2023 Budget: 2.00.2 Variante: 2.1-Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt Arbeitsstand 13.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-Produktthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8820013'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 30676; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = B

Invest-Maßnahmen
Teilhaushalt 2
Budget 2.10.9

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 1 | Produktklasse 1 |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.14 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| Produkt | 11.14.02 | Bauhof |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 22110003 Waschplatz (GM) | | | | | | | | Verantw.: FGL Gebäudemanageme | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 1 | Produktklasse 1 |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.14 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| Produkt | 11.14.02 | Bauhof |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 23510001 Neubau Lagerhalle | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Gebäudemanageme | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.02** Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 14110009 Fertigteilgaragen (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Gebäudemanageme | |
| Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.510 | 9.510 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.510 | -9.510 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.01** Angelegenheiten des Friedhofs - und Bestattungswesen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 12110027 Sanierg. Verwaltungsgeb. (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 33.840 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 33.840 | 633.840 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -33.840 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | -33.840 | -633.840 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.01** Angelegenheiten des Friedhofs - und Bestattungswesen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 12110028 Baumaßnahme Kapelle (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 64.148,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.996 | 118.996 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 175.624,81 | 121.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861.101 | 861.101 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -111.476,29 | -121.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -742.105 | -742.105 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 5 | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktuntergruppe | 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 55.30.01 | Angelegenheiten des Friedhofs - und Bestattungswesen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 13110004 Umbau Toilette an Trauerhalle | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.217 | 38.217 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.217 | -38.217 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.01** Angelegenheiten des Friedhofs - und Bestattungswesen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20110009 Sanierung Trauerhalle Leubnitz | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 160.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -160.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.01** Angelegenheiten des Friedhofs - und Bestattungswesen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 22110007 Sanierung Kapelle (GM) | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 5 | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktuntergruppe | 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 55.30.01 | Angelegenheiten des Friedhofs - und Bestattungswesen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 18110008 Küchenzeile (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 1.652 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.652 | -1.652 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.01** Angelegenheiten des Friedhofs - und Bestattungswesen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 21110013 Schaukasten (GM) | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | Klasse: 1 | | | | Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 811,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 812 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -811,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -812 | -812 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.01** Angelegenheiten des Friedhofs - und Bestattungswesen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 23510026 Urnenständer | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Gebäudemanageme | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B; Mandant: 8820 Stadtverwaltung Werdau HH-Jahr: 2023 Budget: 2.10.9 Variante: 2.1-Haushaltsplanentwurf
 Doppelhaushalt Arbeitsstand 13.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-
 Produkthierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8820013'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 30676; Ausweis
 Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = B

Invest-Maßnahmen
Teilhaushalt 2
Budget 2.20.1

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|------------------------|
| Ebene | 4 | Produktklasse 4 |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 42.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42.42 | Bäder |
| Produkt | 42.42.01 | Freibäder |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: LEADER06 LEADER-Elektrokabel Kober | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Jehring | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | Wert bis 49.999 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 18.448,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.448 | 18.448 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 18.448,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.448 | 18.448 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadtsanierung und Dorferneuerung

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 12ILE101 ILE-Kita "Kunterbunt" | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Jehring | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.202,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.203 | 1.203 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.202,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.203 | -1.203 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadtsanierung und Dorferneuerung

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 12SAN001 Stadtsanierung Brühl | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Jehring | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.200 | 8.200 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.402 | 315.402 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -307.202 | -307.202 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadtsanierung und Dorferneuerung

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 12SAN101 Stadtsan. Werdau-Nord | | | | | | | | Verantw.: Frau Jehring | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 | 162.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.356 | 315.356 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -153.356 | -153.356 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 5 | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 51.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung |
| Produktuntergruppe | 51.11 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 51.11.01 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadtsanierung und Dorferneuerung |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 12SAN201 San.gebiet Südl. Innenstadt | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Jehring | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.853.302 | 1.853.302 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.853.302 | -1.853.302 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadtsanierung und Dorferneuerung

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 12SAN202 San.gebiet Südl. Innenstadt 12 | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Jehring | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 434.000,00 | 0 | 468.000 | 412.000 | 400.000 | 0 | 0 | 333.300 | 303.300 | 161.300 | 0 | 468.000 | 2.077.900 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 496.064,90 | 244.301 | 702.000 | 618.000 | 600.000 | 0 | 0 | 500.000 | 455.000 | 242.000 | 0 | 1.358.583 | 3.773.583 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -62.064,90 | -244.301 | -234.000 | -206.000 | -200.000 | 0 | 0 | -166.700 | -151.700 | -80.700 | 0 | -890.583 | -1.695.683 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadtsanierung und Dorferneuerung

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 12SAN302 Sanierungsgebiet Lbn. (Ausgl.) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Jehring | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 30.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 30.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadtsanierung und Dorferneuerung

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 12SAN401 Stadumbaug. Östl.Stadtzentrum | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Jehring | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 866.733,00 | 0 | 428.000 | 388.000 | 422.000 | 0 | 0 | 466.600 | 400.000 | 400.000 | 0 | 428.000 | 2.504.600 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.577.176,06 | 897.278 | 642.000 | 582.000 | 633.000 | 0 | 0 | 700.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 2.302.476 | 5.417.476 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -710.443,06 | -897.278 | -214.000 | -194.000 | -211.000 | 0 | 0 | -233.400 | -200.000 | -200.000 | 0 | -1.874.476 | -2.912.876 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadtsanierung und Dorferneuerung

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 12SAN601 Rückbaumaßnahmen Privater | | | | | | | | Verantw.: Frau Jehring | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.500 | 169.500 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -169.500 | -169.500 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadtsanierung und Dorferneuerung

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 12SAN602 Süd. Innenstadt 2012-Rückbau | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Jehring | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 12.430,00 | 0 | 76.650 | 40.050 | 58.150 | 0 | 0 | 96.650 | 53.450 | 41.700 | 0 | 76.650 | 366.650 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 61.633,79 | 1.366 | 115.000 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 150.000 | 80.000 | 60.000 | 0 | 116.366 | 481.366 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -49.203,79 | -1.366 | -38.350 | 40.050 | -16.850 | 0 | 0 | -53.350 | -26.550 | -18.300 | 0 | -39.716 | -114.716 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadtsanierung und Dorferneuerung

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 15SAN001 Brachenrevit. Str. d. Jugend 2 | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Jehring | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.555 | 338.555 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.555 | 338.555 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadtsanierung und Dorferneuerung

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 15SAN002 Brachenrevit. Richardstr. 1-3 | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Jehring | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 286.848,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.871 | 598.871 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 573.018,38 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.396.869 | 1.396.869 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -286.170,16 | -92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -797.999 | -797.999 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadtsanierung und Dorferneuerung

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20220001 Abbruch Dorfstraße 90 Langenhe | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Jehring | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 | Wert ab 50.000 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.100 | 12.100 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 14.544,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.700 | 51.700 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -14.544,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.600 | -39.600 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadtsanierung und Dorferneuerung

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: LEADER02 LEADER-Dreiflügel (2.BA) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Jehring | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.738 | 356.738 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -356.738 | -356.738 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadtsanierung und Dorferneuerung

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: LEADER03 LEADER-Dreiflügel (3. BA) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Jehring | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 497.909,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.909 | 497.909 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.014 | 766.014 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 497.909,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -268.105 | -268.105 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadtsanierung und Dorferneuerung

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: LEADER05 LEADER-Umgest ehem. Gel. GS Kö | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Jehring | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.055 | 185.055 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -185.055 | -185.055 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadtsanierung und Dorferneuerung

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: SAN00001 Sanierungsgebiet Brühl | | | | | | | | | | | | Verantw.: FB-Leiter | |
| Gültigkeit: 01.01.2011 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2
Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.564 | 328.564 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -328.564 | -328.564 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.01** Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadtsanierung und Dorferneuerung

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: LEADER08 Regionalbudget LEADER | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Jehring | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 18.060,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.060 | 18.060 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -18.060,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.060 | -18.060 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Ebene **5** Produktklasse 5
Produktbereich **56** Altlastensanierung
Produktgruppe **56.1** Altlastensanierung
Produktuntergruppe **56.10** Altlastensanierung
Produkt **56.10.07** Altlastensanierung

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 15220001 Gaswerk | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Jehring | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 537.592,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.593 | 537.593 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 469.642,08 | 34.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.099.700 | 2.099.700 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 67.950,56 | -34.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.562.107 | -1.562.107 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B; Mandant: 8820 Stadtverwaltung Werdau HH-Jahr: 2023 Budget: 2.20.1 Variante: 2.1-Haushaltsplanentwurf
Doppelhaushalt Arbeitsstand 13.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-
Produktthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8820013'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 30676; Ausweis
Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = B

Invest-Maßnahmen
Teilhaushalt 2
Budget 2.20.3

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 5 | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.1 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| Produktuntergruppe | 55.10 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| Produkt | 55.10.01 | Bereitstellung und Unterhaltung von städtischen Grün- und Parkanlagen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen | |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: 13220003 Neugestaltung Gedächtnisplatz | | | | | | | | Verantw.: Frau Jehring | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | | | Klasse: 1 | | | Wert bis 49.999 EUR | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.196 | 59.196 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.196 | -59.196 | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von städtischen Grün- und Parkanlagen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 14220002 Abfallbehälter Stadtgebiet | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Jehring | |
| Gültigkeit: 01.01.2014 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.502 | 11.502 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.502 | -11.502 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von städtischen Grün- und Parkanlagen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 14220003 Bänke Stadtgebiet | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Jehring | |
| Gültigkeit: 01.01.2014 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.443 | 13.443 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.443 | -13.443 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von städtischen Grün- und Parkanlagen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 16220001 Baumroste | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Jehring | |
| Gültigkeit: 01.01.2016 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.904 | 3.904 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.904 | -3.904 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von städtischen Grün- und Parkanlagen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 16220002 Baumschutzgitter | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Jehring | |
| Gültigkeit: 01.01.2016 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.281 | 3.281 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.281 | -3.281 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von städtischen Grün- und Parkanlagen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: ALT99999 Altmaßnahmen bis 2010 | | | | | | | | | | | | Verantw.: FB-Leiter | |
| Gültigkeit: 01.01.2009 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.699 | 70.699 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.209 | 122.209 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.510 | -51.510 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Ebene | 5 | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.1 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| Produktuntergruppe | 55.10 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| Produkt | 55.10.02 | Öffentliche Kinderspielplätze |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 12220002 Erw. Spielgeräte,Spielpl.ausb. | | | | | | | | Verantw.: Frau Jehring | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.145,25 | 0 | 0 | 16.500 | 31.500 | 0 | 0 | 25.500 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 77.500 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -4.145,25 | 0 | 0 | -16.500 | -31.500 | 0 | 0 | -25.500 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | -77.500 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.02** Öffentliche Kinderspielplätze

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 22220002 Spielplatz Friedenssiedlung | | | | | | | | Verantw.: Frau Jehring | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.02** Öffentliche Kinderspielplätze

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 22220001 Spielplatz Breitscheidplatz | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Jehring | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 5 | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.2 | Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen |
| Produktuntergruppe | 55.20 | Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 55.20.01 | Angelegenheiten öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 13222001 Hochwasserschutz Steinpöhlbach | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Jehring | |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.968 | 2.968 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.968 | -2.968 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt **55.20.01** Angelegenheiten öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 1922001 Ersatzneubau i. H. Cr. Str. 67 | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Jehring | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 24.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -24.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 7 | Produktklasse 7 |
| Produktbereich | 75 | Schadensereignisse an Infrastrukturvermögen und Umwelt |
| Produktgruppe | 75.5 | Schadensereignisse an Grünanlagen, Spielplätzen, Gewässern, Friedhöfen |
| Produktuntergruppe | 75.50 | Hochwasser 2013 - Grünanlagen und Gewässer |
| Produkt | 75.50.01 | Grünanlagen und Gewässer HW Juni 2013 |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: H13-4965 Lagsteinbach | | | | | | | | Verantw.: Frau Jehring | | | | | |
| Gültigkeit: 01.06.2013 - | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.473,26 | 3.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.961.521 | 1.961.521 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.473,26 | -3.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.961.521 | -1.961.521 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Ebene **7** Produktklasse 7
 Produktbereich **75** Schadensereignisse an Infrastrukturvermögen und Umwelt
 Produktgruppe **75.5** Schadensereignisse an Grünanlagen, Spielplätzen, Gewässern, Friedhöfen
 Produktuntergruppe **75.50** Hochwasser 2013 - Grünanlagen und Gewässer
 Produkt **75.50.01** Grünanlagen und Gewässer HW Juni 2013

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: H13-4972 Kranzbergbach | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Jehring | |
| Gültigkeit: 01.06.2013 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 | Wert ab 50.000 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 2.811.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.811.280 | 2.811.280 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 63.670,11 | 46.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.196.908 | 3.196.908 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 2.747.609,89 | -46.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -385.628 | -385.628 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B; Mandant: 8820 Stadtverwaltung Werdau HH-Jahr: 2023 Budget: 2.20.3 Variante: 2.1-Haushaltsplanentwurf
 Doppelhaushalt Arbeitsstand 13.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-
 Produkthierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8820013'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 30676; Ausweis
 Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = B

Invest-Maßnahmen
Teilhaushalt 2
Budget 2.20.9

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 1 | Produktklasse 1 |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.14 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| Produkt | 11.14.01 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 23422001 2 Lizenzen Rechn./Aufmaß FB2 | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Zentrale Dienste | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.600 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt **11.14.02** Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 1542011 BAUHOFF-3PC (IT) | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Zentrale Dienste | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.996 | 1.996 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.996 | -1.996 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B; Mandant: 8820 Stadtverwaltung Werdau HH-Jahr: 2023 Budget: 2.20.9 Variante: 2.1-Haushaltsplanentwurf
Doppelhaushalt Arbeitsstand 13.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-
Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8820013'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 30676; Ausweis
Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = B

Invest-Maßnahmen
Teilhaushalt 2
Budget 2.30.0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.02** Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 18230002 Ersatzbeschaffung Multicar | | | | | | | | Verantw.: Leiter Bauhof/Friedhof | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 661 | 0 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 0 | 175.000 | 0 | 661 | 510.661 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -661 | 0 | -165.000 | 0 | 0 | 0 | -170.000 | 0 | -175.000 | 0 | -661 | -510.661 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.02** Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 19230001 Ersatzbeschaffg. Müllfahrzeug | | | | | | | | Verantw.: Leiter Bauhof/Friedhof | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.02** Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 22230006 Salzsilo | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Falk | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2
Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.000 | 92.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.000 | -92.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.02** Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 23230001 Ersatz UNIMOG U219 mit Streuer | | | | | | | | | | | | Verantw.: Leiter Bauhof/Friedhof | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.500 | 0 | 0 | 184.500 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -184.500 | 0 | 0 | -184.500 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.02** Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 14230003 Ersatzbeschaffg. Kleintechnik | | | | | | | | | | | | Verantw.: Leiter Bauhof/Friedhof | |
| Gültigkeit: 01.01.2014 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 30.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | -30.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.02** Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 14230006 Ersatzbeschaffg. Schneepflug | | | | | | | | | | | | Verantw.: Leiter Bauhof/Friedhof | |
| Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.301 | 5.301 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.301 | -5.301 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.02** Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 14230008 Ersatzbeschaffg. PKW | | | | | | | | | | | | Verantw.: Leiter Bauhof/Friedhof | |
| Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.065 | 20.065 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.065 | -20.065 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.02** Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 18230003 Wildkrautbürste | | | | | | | | | | | | Verantw.: Leiter Bauhof/Friedhof | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.990 | 4.990 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.990 | -4.990 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.02** Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 19230002 Ersatzbeschaffg. Bagger 3 t | | | | | | | | Verantw.: Leiter Bauhof/Friedhof | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.02** Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 19230003 Kanalkamera | | | | | | | | | | | | Verantw.: Leiter Bauhof/Friedhof | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.908,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.908 | 1.908 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.908,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.908 | -1.908 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.02** Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 19230004 Neuansch.fahrbare Absperrtafel | | | | | | | | | | | | Verantw.: Leiter Bauhof/Friedhof | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.295 | 7.295 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.295 | -7.295 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.02** Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 19230005 Ersatzbeschaffung Radlader | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Falk | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | Wert bis 49.999 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.785 | 57.785 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.785 | -57.785 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.02** Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 19230006 Neuanschaffg. Krananhänger U12 | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Falk | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | Wert bis 49.999 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.013 | 71.013 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.013 | -71.013 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.02** Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 19230007 Ersatzbeschaffg.Baggerschaufel | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Falk | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.856 | 2.856 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.856 | -2.856 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.02** Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 19230008 Kühlbox Tierkadaverbeseitigung | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Falk | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | Wert bis 49.999 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.377 | 3.377 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.377 | -3.377 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.02** Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20230002 Ersatzbeschaffung ETESIA 2 | | | | | | | | | | | | Verantw.: Leiter Bauhof/Friedhof | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 24.395,00 | 0 | 0 | 0 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.395 | 50.395 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -24.395,00 | 0 | 0 | 0 | -26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.395 | -50.395 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.02** Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20230003 Erwerb Amazone | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Falk | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1
Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.122 | 37.122 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.122 | -37.122 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.02** Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20230006 Ersatzbeschaffung Kärcher | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Falk | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | |
| | | | | | | | | | | | | Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.332 | 3.332 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.332 | -3.332 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.02** Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20230007 Ersatzbeschaff Reinigungsgerät | | | | | | | | | | | | Verantw.: Leiter Bauhof/Friedhof | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.02** Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20230009 Erwerb Kabelsuchgerät | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Falk | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 | 957 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -957 | -957 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 1 | Produktklasse 1 |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.14 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| Produkt | 11.14.02 | Bauhof |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20230011 Erwerb Solebehälter | | | | | | | | | | | | Verantw.: Leiter Bauhof/Friedhof | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.02** Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20230012 Ersatzbeschaffg. Freischneider | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Falk | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.942 | 1.942 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.942 | -1.942 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.02** Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 21230001 Ersatzbeschaff. f. Opel-Movano | | | | | | | | | | | | Verantw.: Leiter Bauhof/Friedhof | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.02** Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 21230003 Ersatzbeschaffung Rüttelplatte | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Falk | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.291,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.292 | 4.292 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -4.291,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.292 | -4.292 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 1 | Produktklasse 1 |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.14 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| Produkt | 11.14.02 | Bauhof |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 21230004 Erwerb Baulaser | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Falk | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.855,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.855 | 1.855 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.855,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.855 | -1.855 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 1 | Produktklasse 1 |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.14 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| Produkt | 11.14.02 | Bauhof |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 22230001 Erwerb Freischneider | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Falk | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | Wert bis 49.999 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 1 | Produktklasse 1 |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.14 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| Produkt | 11.14.02 | Bauhof |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 22230002 Restkaufpreis Mietbagger | | | | | | | | | | | | Verantw.: Leiter Bauhof/Friedhof | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 2.400 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.400 | -2.400 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.02** Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 22230003 Winterdienststeuer für MC | | | | | | | | | | | | Verantw.: Leiter Bauhof/Friedhof | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 53.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | -53.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.02** Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 22230004 Ersatzbeschaffg. Traktor ISEKI | | | | | | | | | | | | Verantw.: Leiter Bauhof/Friedhof | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 35.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 75.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -35.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -75.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.02** Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 22230005 Ersatz MC (Spielplätze) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Leiter Bauhof/Friedhof | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.02** Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 22230007 Streuer für Traktoren | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Falk | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | Wert bis 49.999 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 | -6.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B; Mandant: 8820 Stadtverwaltung Werdau HH-Jahr: 2023 Budget: 2.30.0 Variante: 2.1-Haushaltsplanentwurf
 Doppelhaushalt Arbeitsstand 13.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-
 Produkthierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8820013'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 30676; Ausweis
 Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = B

Invest-Maßnahmen

Teilhaushalt 2

Budget 2.31.0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.01** Angelegenheiten des Friedhofs - und Bestattungswesen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 12231003 Wegebauarbeiten, Entwässerung | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Falk | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2
Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 10.810,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811 | 10.811 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -10.810,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.811 | -10.811 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 5 | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktuntergruppe | 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 55.30.01 | Angelegenheiten des Friedhofs - und Bestattungswesen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 12231004 Ersatzneub. Friedhofsm. Lbn. | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Falk | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2
Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.155 | 28.155 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.155 | -28.155 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.01** Angelegenheiten des Friedhofs - und Bestattungswesen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 14231002 Ersatzbeschaffg. Multicar | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Falk | |
| Gültigkeit: 01.01.2014 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2
Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 77.112 | 17.500 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.612 | 139.612 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -77.112 | -17.500 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94.612 | -139.612 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 5 | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktuntergruppe | 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 55.30.01 | Angelegenheiten des Friedhofs - und Bestattungswesen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 22231001 Ersatzneubau Mauer FH Leubnitz | | | | | | | | Verantw.: Herr Falk | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 27.000 | 0 | 0 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 112.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -27.000 | 0 | 0 | -25.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | -112.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 5 | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktuntergruppe | 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 55.30.01 | Angelegenheiten des Friedhofs - und Bestattungswesen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 22231002 Ersatzneubau Mauer FH Werdau | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Falk | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | Klasse: 2 | | Wert ab 50.000 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000 | -8.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 5 | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktuntergruppe | 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 55.30.01 | Angelegenheiten des Friedhofs - und Bestattungswesen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 14231001 Ersatzbeschaffg. Kleintechnik | | | | | | | | Verantw.: Herr Falk | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2014 - | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 20.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | -20.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 5 | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktuntergruppe | 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 55.30.01 | Angelegenheiten des Friedhofs - und Bestattungswesen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 14231003 Ersatzbeschaffg. Rasentraktor | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Falk | |
| Gültigkeit: 01.01.2014 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | Wert bis 49.999 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.162 | 21.162 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.162 | -21.162 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 5 | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktuntergruppe | 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 55.30.01 | Angelegenheiten des Friedhofs - und Bestattungswesen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 14231004 Neuschaffung Urnengrabanlage | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Falk | |
| Gültigkeit: 01.01.2014 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | Wert bis 49.999 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 14.089,82 | 0 | 10.000 | 5.000 | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 10.000 | 47.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -14.089,82 | 0 | -10.000 | -5.000 | -8.000 | 0 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | -10.000 | -47.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.01** Angelegenheiten des Friedhofs - und Bestattungswesen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 19231002 Ersatzbeschaffg. Rasentraktor | | | | | | | | Verantw.: Herr Falk | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.897 | 2.897 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.897 | -2.897 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 5 | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktuntergruppe | 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 55.30.01 | Angelegenheiten des Friedhofs - und Bestattungswesen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20231001 Neubau Zaun (FH Leubnitz) | | | | | | | | Verantw.: Herr Falk | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.01** Angelegenheiten des Friedhofs - und Bestattungswesen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20231002 Ersatzbeschaffung Stromerzeuge | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Falk | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.496 | 1.496 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.496 | -1.496 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.01** Angelegenheiten des Friedhofs - und Bestattungswesen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20231003 Ersatzbeschaffung John Deere | | | | | | | | Verantw.: Herr Falk | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.01** Angelegenheiten des Friedhofs - und Bestattungswesen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20231004 Ersatzbeschaffung Rasenmäher | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Falk | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | Wert bis 49.999 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.998 | 1.998 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.998 | -1.998 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 5 | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktuntergruppe | 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 55.30.01 | Angelegenheiten des Friedhofs - und Bestattungswesen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20231006 Wildkrautbürste | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Falk | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.973 | 1.973 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.973 | -1.973 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 5 | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktuntergruppe | 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 55.30.01 | Angelegenheiten des Friedhofs - und Bestattungswesen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 21231001 Hänger für Traktor Deere | | | | | | | | Verantw.: Herr Falk | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 | -6.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.01** Angelegenheiten des Friedhofs - und Bestattungswesen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 21231002 Neubau Zaun - FH WDA (Lagerpl. | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Falk | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | Wert bis 49.999 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 32.573,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.574 | 32.574 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -32.573,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.574 | -32.574 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.01** Angelegenheiten des Friedhofs - und Bestattungswesen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 22231003 Ersatz Leiber mit E-Fahrzeug | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Falk | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.01** Angelegenheiten des Friedhofs - und Bestattungswesen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 23231001 Ersatz Mähtechnik ETESIA | | | | | | | | | | | | Verantw.: Leiter Bauhof/Friedhof | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | -35.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Ebene **7** Produktklasse 7
 Produktbereich **75** Schadensereignisse an Infrastrukturvermögen und Umwelt
 Produktgruppe **75.5** Schadensereignisse an Grünanlagen, Spielplätzen, Gewässern, Friedhöfen
 Produktuntergruppe **75.50** Hochwasser 2013 - Grünanlagen und Gewässer
 Produkt **75.50.01** Grünanlagen und Gewässer HW Juni 2013

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: H13-4997 Waldfriedhof | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Falk | |
| Gültigkeit: 01.06.2013 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 | Wert ab 50.000 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 376.669,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.848.424 | 1.848.424 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.850.477 | 1.850.477 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 376.669,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.053 | -2.053 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B; Mandant: 8820 Stadtverwaltung Werdau HH-Jahr: 2023 Budget: 2.31.0 Variante: 2.1-Haushaltsplanentwurf
 Doppelhaushalt Arbeitsstand 13.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-
 Produkthierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8820013'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 30676; Ausweis
 Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = B

Invest-Maßnahmen
Teilhaushalt 3
Budget 3.10.1

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 1 | Produktklasse 1 |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.2 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktuntergruppe | 12.23 | Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörde und der Verkehrsbehörden |
| Produkt | 12.23.01 | Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 18310001 Ersatz Handerfassungsgeräte | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Öffentliche Ordnung | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | Wert bis 49.999 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.393,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.393 | 2.393 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -2.393,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.393 | -2.393 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B; Mandant: 8820 Stadtverwaltung Werdau HH-Jahr: 2023 Budget: 3.10.1 Variante: 2.1-Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt Arbeitsstand 13.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-Produktthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8820013'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 30676; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = B

Invest-Maßnahmen

Teilhaushalt 3

Budget 3.10.2

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Angelegenheiten des Brandschutzes

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 12312002 Löschwasserentnahmestelle Lgh. | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Schubert | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 | |
| | | | | | | | | | | | | Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.121 | 25.121 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.121 | -25.121 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Ebene | 1 | Produktklasse 1 |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.6 | Brandschutz |
| Produktuntergruppe | 12.60 | Brandschutz |
| Produkt | 12.60.01 | Angelegenheiten des Brandschutzes |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 12312010 FFW-Fahrzeug (HLF 20) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Schubert | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 | Wert ab 50.000 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.000 | 182.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -36,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.532 | 426.532 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 36,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -244.532 | -244.532 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Angelegenheiten des Brandschutzes

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 12312014 Einsatzleitwagen Werdau | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Schubert | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.935 | 117.935 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117.935 | -117.935 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Angelegenheiten des Brandschutzes

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 14312008 FFW-Fahrzeug (TLF 4000) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Schubert | |
| Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.000 | 153.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 11.030,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.588 | 340.588 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -11.030,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -187.588 | -187.588 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Angelegenheiten des Brandschutzes

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 14312001 mobile Saugstellen | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Schubert | |
| Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,047 | 2,047 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,047 | -2,047 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Angelegenheiten des Brandschutzes

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 15312004 Sicherheitstrupptaschen | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Schubert | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.663 | 5.663 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.663 | -5.663 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Angelegenheiten des Brandschutzes

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 15312005 Umrüstung Atemschutztechnik | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Schubert | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.884 | 32.884 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.845 | 43.845 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.961 | -10.961 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Angelegenheiten des Brandschutzes

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 15312007 Umsetzung Sirene Königswalde | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Schubert | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.083 | 17.083 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.083 | -17.083 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Angelegenheiten des Brandschutzes

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 15312009 Wasser- und Eisrettung | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Schubert | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.639 | 5.639 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.639 | -5.639 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Angelegenheiten des Brandschutzes

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 16312001 Schlauchregallagerwagen | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Kieslich | |
| Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.722 | 1.722 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.722 | -1.722 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Angelegenheiten des Brandschutzes

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 17312001 Sirenenanlage Steinpleis | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Öffentliche Ordnung | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 17.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.350 | 17.350 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -2.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.650 | -2.650 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Ebene | 1 | Produktklasse 1 |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.6 | Brandschutz |
| Produktuntergruppe | 12.60 | Brandschutz |
| Produkt | 12.60.01 | Angelegenheiten des Brandschutzes |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 17312003 Systemtrenner | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Schubert | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 12.608,05 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.608 | 19.608 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -12.608,05 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.608 | -19.608 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Angelegenheiten des Brandschutzes

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 17312004 schwimmender Saugkorb | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Schubert | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.390 | 2.390 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.390 | -2.390 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Angelegenheiten des Brandschutzes

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 17312006 Kalibrierstation | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Schubert | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.944 | 1.944 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.944 | -1.944 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Angelegenheiten des Brandschutzes

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 17312007 Hydrantenlag. Schlauchhaspel | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Schubert | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 771 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -771 | -771 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Angelegenheiten des Brandschutzes

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 17312009 FFW-Fahrzeug (MTW) | | | | | | | | Verantw.: FGL Öffentliche Ordnung | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Ebene | 1 | Produktklasse 1 |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.6 | Brandschutz |
| Produktuntergruppe | 12.60 | Brandschutz |
| Produkt | 12.60.01 | Angelegenheiten des Brandschutzes |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 17312011 Masken u. Lungenautomaten | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Schubert | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.578 | 50.578 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.437 | 67.437 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.859 | -16.859 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Angelegenheiten des Brandschutzes

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 17312012 Akku-Bohrschrauber | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Schubert | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 428 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -428 | -428 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Angelegenheiten des Brandschutzes

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 18312001 MP Feuer (Software) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Schubert | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.998 | 1.998 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.998 | -1.998 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Angelegenheiten des Brandschutzes

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 18312007 Neubau Zisterne Königswalde | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Schubert | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.091 | 42.091 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.091 | -42.091 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Angelegenheiten des Brandschutzes

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 19312004 Sirenenanlage Langenhessen | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Schubert | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 17.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.350 | 17.350 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -2.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.650 | -2.650 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Ebene | 1 | Produktklasse 1 |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.6 | Brandschutz |
| Produktuntergruppe | 12.60 | Brandschutz |
| Produkt | 12.60.01 | Angelegenheiten des Brandschutzes |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 19312005 Kompressor Langenhessen | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Schubert | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 1.250 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.250 | -1.250 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Angelegenheiten des Brandschutzes

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20312001 Erwerb Rollcontainer | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Schubert | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 11.476,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.476 | 11.476 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -11.476,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.476 | -11.476 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Angelegenheiten des Brandschutzes

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20312002 Kompressor Leubnitz | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Schubert | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.350 | 4.350 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.350 | -4.350 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Angelegenheiten des Brandschutzes

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20312003 Schmutzwasserpumpe | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Schubert | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 1.112 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.112 | -1.112 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Angelegenheiten des Brandschutzes

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20312004 TKW Monitor mit Halterung | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Schubert | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.766 | 2.766 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.766 | -2.766 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Ebene | 1 | Produktklasse 1 |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.6 | Brandschutz |
| Produktuntergruppe | 12.60 | Brandschutz |
| Produkt | 12.60.01 | Angelegenheiten des Brandschutzes |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 21312001 Erwerb Pedalschneider Holmatro | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Schubert | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | Wert bis 49.999 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.739 | 2.739 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -2.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.739 | -2.739 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Angelegenheiten des Brandschutzes

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 21312003 Erwerb mob. Mon./Wasserwerfer | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Schubert | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 2.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.150 | 2.150 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.866,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.866 | 2.866 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -716,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -716 | -716 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Angelegenheiten des Brandschutzes

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 21312004 mob. Einsatzstellenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Schubert | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 816,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 816 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.019,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.020 | 1.020 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -203,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -204 | -204 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Angelegenheiten des Brandschutzes

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 22312001 KatSchutz Steinpleis | | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Schubert | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 | 3.250 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 6.500 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.250 | -3.250 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Angelegenheiten des Brandschutzes

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|--|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 23312001 CombiCarrier (Schaufeltrage) | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Öffentliche Ordnung | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Ebene | 1 | Produktklasse 1 |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.6 | Brandschutz |
| Produktuntergruppe | 12.60 | Brandschutz |
| Produkt | 12.60.01 | Angelegenheiten des Brandschutzes |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 23312002 Rollcontainer | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Öffentliche Ordnung | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Angelegenheiten des Brandschutzes

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|--|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 23312003 Stausystem LF | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Öffentliche Ordnung | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | Klasse: 1 | | Wert bis 49.999 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Angelegenheiten des Brandschutzes

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 23312004 Schlauchwickler | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Öffentliche Ordnung | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -850 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Angelegenheiten des Brandschutzes

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 23312005 KatSchutz Hochdrucklöcher | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Öffentliche Ordnung | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Ebene | 1 | Produktklasse 1 |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.6 | Brandschutz |
| Produktuntergruppe | 12.60 | Brandschutz |
| Produkt | 12.60.01 | Angelegenheiten des Brandschutzes |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 23312006 Schlauchtragekarb C-Waldbrand | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Öffentliche Ordnung | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | Wert bis 49.999 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.700 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Angelegenheiten des Brandschutzes

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 23312007 Ersatzbeschaffung Sprungkissen | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Öffentliche Ordnung | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Ebene **1** Produktklasse 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.60.01** Angelegenheiten des Brandschutzes

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 23312008 Modernisierung Sirene Köwa | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Öffentliche Ordnung | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.500 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B; Mandant: 8820 Stadtverwaltung Werdau HH-Jahr: 2023 Budget: 3.10.2 Variante: 2.1-Haushaltsplanentwurf
Doppelhaushalt Arbeitsstand 13.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-
Produkt Hierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8820013'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 30676; Ausweis
Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = B

Invest-Maßnahmen

Teilhaushalt 3

Budget 3.10.9

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Angelegenheiten des Brandschutzes

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 12110034 FFW-Gerätehaus Königswalde | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Gebäudemanageme | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 398 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -398 | -398 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Angelegenheiten des Brandschutzes

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 19110003 Bau bzw. Ertüchtigung GH (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 303.604 | 0 | 30.000 | 1.470.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 303.604 | 4.803.604 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -303.604 | 0 | -30.000 | -1.470.000 | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | -303.604 | -4.803.604 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Angelegenheiten des Brandschutzes

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 13110003 Umrüstung Kläranlage | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.545 | 2.545 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.545 | -2.545 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Angelegenheiten des Brandschutzes

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 16110004 Var.unt.Fahrzeughalle Wda (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2016 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 23.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.847 | 35.847 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -23.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.847 | -35.847 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Angelegenheiten des Brandschutzes

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 23510002 Fernseher Samsung + Halterung | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Gebäudemanageme | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B; Mandant: 8820 Stadtverwaltung Werdau HH-Jahr: 2023 Budget: 3.10.9 Variante: 2.1-Haushaltsplanentwurf
 Doppelhaushalt Arbeitsstand 13.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-
 Produkthierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8820013'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 30676; Ausweis
 Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = B

Invest-Maßnahmen

Teilhaushalt 3

Budget 3.20.3

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 5 | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 57.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57.30.02 | Märkte, wie Jahr- u. Wochenmärkte, Weihnachtsmärkte, sonstige Markteinrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 13320001 Weihnachtsbaumbeleuchtung | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Martin | |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.758 | 2.758 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.758 | -2.758 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 5 | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 57.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57.30.02 | Märkte, wie Jahr- u. Wochenmärkte, Weihnachtsmärkte, sonstige Markteinrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 15322001 Ersatzbeschaffg. Strompoller | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Martin | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.972 | 1.972 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.972 | -1.972 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 5 | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 57.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57.30.02 | Märkte, wie Jahr- u. Wochenmärkte, Weihnachtsmärkte, sonstige Markteinrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: ALT99999 Altmaßnahmen bis 2010 | | | | | | | | | | | | Verantw.: FB-Leiter | |
| Gültigkeit: 01.01.2009 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.654 | 6.654 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.654 | -6.654 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.02** Märkte, wie Jahr- u. Wochenmärkte, Weihnachtsmärkte, sonstige Markteinrichtungen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: ALT99999 Altmaßnahmen bis 2010 | | | | | | | | | | | | Verantw.: FB-Leiter | |
| Gültigkeit: 01.01.2009 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | Wert bis 49.999 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B; Mandant: 8820 Stadtverwaltung Werdau HH-Jahr: 2023 Budget: 3.20.3 Variante: 2.1-Haushaltsplanentwurf
 Doppelhaushalt Arbeitsstand 13.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-
 Produkthierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8820013'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 30676; Ausweis
 Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = B

Invest-Maßnahmen

Teilhaushalt 3

Budget 3.20.9

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 1 | Produktklasse 1 |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.14 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| Produkt | 11.14.01 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 21422001 Wahl-Software (votemanager) | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Zentrale Dienste | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | Wert bis 49.999 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 6.615,38 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -6.615,38 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 21422002 MESO-Module (E-Akte, Bü.mon.) | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Zentrale Dienste | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 709 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -709 | -709 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen | | |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|---------------------|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| Maßnahme: 23422003 Ersatz Tablet FBL3 | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Zentrale Dienste | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | | Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen | | |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|---------------------|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| Maßnahme: 23422004 Kassenschnittstelle MESO-IFR | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Zentrale Dienste | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | | Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Ebene | 1 | Produktklasse 1 |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.6 | Brandschutz |
| Produktuntergruppe | 12.60 | Brandschutz |
| Produkt | 12.60.01 | Angelegenheiten des Brandschutzes |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 23422005 FFW - 3 Laptops Raum Sonderlag | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Zentrale Dienste | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Ebene | 1 | Produktklasse 1 |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.6 | Brandschutz |
| Produktuntergruppe | 12.60 | Brandschutz |
| Produkt | 12.60.01 | Angelegenheiten des Brandschutzes |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 23422006 FFW - Ersatz von 7 Laptops | | | | | | | | Verantw.: FGL Zentrale Dienste | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | -7.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B; Mandant: 8820 Stadtverwaltung Werdau HH-Jahr: 2023 Budget: 3.20.9 Variante: 2.1-Haushaltsplanentwurf
Doppelhaushalt Arbeitsstand 13.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-
Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8820013'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 30676; Ausweis
Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = B

Invest-Maßnahmen

Teilhaushalt 4

Budget 4.00.0

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.01** Personal- und Organisationsangelegenheiten

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20400001 Evakuierungsstuhl Pikula, R. | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hoffmann | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | Wert bis 49.999 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.075 | 1.075 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.075 | 1.075 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B; Mandant: 8820 Stadtverwaltung Werdau HH-Jahr: 2023 Budget: 4.00.0 Variante: 2.1-Haushaltsplanentwurf
 Doppelhaushalt Arbeitsstand 13.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-
 Produkthierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8820013'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 30676; Ausweis
 Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = B

Invest-Maßnahmen

Teilhaushalt 4

Budget 4.10.1

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: DIGPAKT2 Maßnahmen Digitalpakt UWS | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 5.950 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.950 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 10.470,68 | 0 | 0 | 13.350 | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.686 | 32.436 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -10.470,68 | 0 | 0 | -7.400 | 18.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.686 | 9.514 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 14411001 Ausstattung mit IT-Technik | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2014 - | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.826,65 | 0 | 0 | 2.300 | 37.900 | 0 | 0 | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.900 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.826,65 | 0 | 0 | -2.300 | -37.900 | 0 | 0 | -6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.900 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 14411004 Ausstattung mit IT-Technik | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2014 - | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.826,65 | 0 | 0 | 2.300 | 2.100 | 0 | 0 | 39.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.800 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.826,65 | 0 | 0 | -2.300 | -2.100 | 0 | 0 | -39.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.800 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 14411006 Ausstattung mit IT-Technik | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2014 - | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.826,65 | 0 | 0 | 3.700 | 37.700 | 0 | 0 | 3.800 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 46.600 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.826,65 | 0 | 0 | -3.700 | -37.700 | 0 | 0 | -3.800 | -1.400 | 0 | 0 | 0 | -46.600 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 15411001 Ausstattung (Beamer) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -850 | -850 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 15411002 Ausstattung (E-board) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.656,40 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 8.256 | 13.856 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -2.656,40 | 0 | -5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.600 | 0 | 0 | 0 | -8.256 | -13.856 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 15411004 Ausstattung (E-board) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 11.200 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.600 | 0 | 0 | 0 | -5.600 | -11.200 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen | | |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|---------------------|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| Maßnahme: 15411005 Ausstattung (E-board) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | | Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.441,88 | 0 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 11.200 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -5.441,88 | 0 | 0 | -5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.600 | 0 | 0 | 0 | -11.200 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen | | |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|---------------------|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| Maßnahme: 17411002 Ausstattung (Server) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | | Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 17411003 Ausstattung (Server) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 18411002 Ausstattung (USV) | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 924,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 925 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -924,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -925 | -925 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 18411003 Ausstattung (USV) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 924,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 925 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -924,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -925 | -925 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 19411005 Ausst.GTA (interaktive Tafel) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.188,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.997 | 7.997 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -5.188,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.997 | -7.997 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21.11 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.11.01 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen | | |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|---------------------|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| Maßnahme: 20411001 Ausstattung (Beamer) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | | Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -850 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen | |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: 20411017 Schülertisch, höhenverstellbar | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 812,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 812 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -812,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -812 | -812 | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 21411001 Ausstattung (interakt. Beamer) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.200 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen | | |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|---------------------|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| Maßnahme: 21411003 Ausst. GTA (interaktive Tafel) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | | Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 11.955,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.955 | 11.955 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -11.955,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.955 | -11.955 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21.11 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.11.01 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 21411006 Ausstattung GTA (Sitzmöbel) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 9.968,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.969 | 9.969 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -9.968,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.969 | -9.969 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 21411007 Ausstattung(Hochsprungständer) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.898,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.898 | 1.898 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.898,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.898 | -1.898 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21.11 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.11.01 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 21411010 Ausst. (fahrbare Spiegelwände) | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.273,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.273 | 2.273 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -2.273,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.273 | -2.273 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 21411011 Ausstattung (Weichbodenmatte) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 999,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -999,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -999 | -999 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 21411012 Ausst.(LEGO Education Paket) | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.159,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.160 | 2.160 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -2.159,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.160 | -2.160 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21.11 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.11.01 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 21411013 Ausstattung GTA(Papierschrank) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 990,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 990 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -990,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -990 | -990 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21.11 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.11.01 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 22411001 Ausstattung (interakt. Beamer) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.200 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 23411001 Ausstattung Server | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Bildung, Soziales un | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | Klasse: 1 | | Wert bis 49.999 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: DIGPAKT1 Maßnahmen Digitalpakt GHS | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 8.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 14.054,44 | 0 | 7.900 | 8.000 | 13.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.586 | 31.236 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -14.054,44 | 0 | -3.900 | -8.000 | -9.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.586 | -23.236 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: DIGPAKT3 Maßnahmen Digitalpakt GSL | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 40.000 | 4.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 44.850 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 10.377,68 | 5.500 | 12.550 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.736 | 34.736 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -10.377,68 | -5.500 | 27.450 | -10.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.264 | 10.114 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.5 | Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21.51 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.51.01 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen | | |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|---------------------|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| Maßnahme: 14411008 Ausstattung (E-board) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2014 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | | Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 11.200 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -5.600 | 0 | 0 | 0 | -5.600 | 0 | 0 | 0 | -11.200 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.5 | Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21.51 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.51.01 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 14411009 Ausstattung mit IT-Technik | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2014 - | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.005,15 | 0 | 1.300 | 2.100 | 26.300 | 0 | 0 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 33.500 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -2.005,15 | 0 | -1.300 | -2.100 | -26.300 | 0 | 0 | -3.800 | 0 | 0 | 0 | -1.300 | -33.500 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.5 | Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21.51 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.51.01 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 14411011 Ausstattung (E-board) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2014 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 11.200 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.600 | -5.600 | 0 | 0 | 0 | -11.200 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.5 | Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21.51 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.51.01 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen | | |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|---------------------|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| Maßnahme: 15411006 Ausstattung (Server) | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | | | Klasse: 1 | | | | | | Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.5 | Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21.51 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.51.01 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 15411007 Ausstattung mit IT-Technik | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.005,15 | 18.361 | 0 | 2.300 | 2.500 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 18.361 | 31.161 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -2.005,15 | -18.361 | 0 | -2.300 | -2.500 | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | -18.361 | -31.161 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.5 | Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21.51 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.51.01 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 15411009 Ausstattung (Server) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | Wert bis 49.999 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.5 | Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21.51 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.51.01 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 15411016 WLAN Netzwerkausbau | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.419,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.419 | 1.419 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.419,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.419 | -1.419 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.5 | Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21.51 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.51.01 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 17411006 Ausstattung (USV) | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.300 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.5 | Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21.51 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.51.01 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 17411008 Ausstattung (USV) | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.5 | Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21.51 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.51.01 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 18411005 Ausstattg. (interakt. Beamer) | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 3.200 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.200 | 0 | 0 | 0 | -3.200 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.5 | Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21.51 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.51.01 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 18411012 Ausstattung GTA (Klapptische) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.165 | 3.165 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.165 | -3.165 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.5 | Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21.51 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.51.01 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20411008 Ausst. GTA (Entspannungsmöbel) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.866 | 4.866 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.866 | -4.866 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.5 | Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21.51 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.51.01 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20411009 Ausstattung GTA (Lounge-Sofas) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.132 | 3.132 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.132 | -3.132 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.5** Oberschulen
 Produktuntergruppe **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20411010 Ausstatt. GTA (Fußballkicker) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994 | 994 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -994 | -994 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.5 | Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21.51 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.51.01 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20411011 Ausst.GTA (Einbauelektroherde) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.236 | 4.236 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.236 | -4.236 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.5 | Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21.51 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.51.01 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen | |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: 20411014 WLAN Netzwerkausbau | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.685,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.686 | 1.686 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.685,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.686 | -1.686 | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.5 | Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21.51 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.51.01 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 21411002 Ausstattung (interakt. Beamer) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | Wert bis 49.999 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.400 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -3.200 | 0 | 0 | -3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.400 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.5 | Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21.51 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.51.01 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 21411004 Ausst. GTA (interaktive Tafel) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.998,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.998 | 4.998 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -4.998,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.998 | -4.998 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.5 | Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21.51 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.51.01 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 21411008 Ausstattung (Influenzmaschine) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.159,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.159 | 1.159 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.159,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.159 | -1.159 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.5 | Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21.51 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.51.01 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 21411015 Ausstatt.DaZ-Klassen (Technik) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.429,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.430 | 5.430 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -5.429,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.430 | -5.430 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.5 | Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21.51 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.51.01 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 22411002 Ausst. (Unterr. mittel Elektr.) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 7.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -5.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -7.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.5 | Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21.51 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.51.01 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: DIGPAKT4 Maßnahmen Digitalpakt DWS | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 26.450 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.450 | 54.450 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 9.004,94 | 0 | 19.950 | 21.450 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.950 | 43.400 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -9.004,94 | 0 | 6.500 | 6.550 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 11.050 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.5 | Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21.51 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.51.01 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: DIGPAKT5 Maßnahmen Digitalpakt OSL | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 36.000 | 8.000 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 49.100 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 14.543,69 | 22.073 | 24.750 | 19.200 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.823 | 76.023 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -14.543,69 | -22.073 | 11.250 | -11.200 | -4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.823 | -26.923 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.7 | Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21.71 | Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.71.01 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 13411006 Ausstattung mit IT-Technik | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.005,15 | 0 | 0 | 4.600 | 26.300 | 0 | 0 | 42.000 | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 80.500 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -2.005,15 | 0 | 0 | -4.600 | -26.300 | 0 | 0 | -42.000 | -7.600 | 0 | 0 | 0 | -80.500 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.7 | Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21.71 | Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.71.01 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 14411015 Digitale Messgeräte | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2014 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.326 | 2.326 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.326 | -2.326 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.7 | Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21.71 | Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.71.01 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 15411011 Ausstattung (Server) | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 1.400 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.400 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -1.400 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.400 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.7 | Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21.71 | Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.71.01 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 16411002 Volleyballposten mit Netz | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2016 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 945 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -945 | -945 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.7 | Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21.71 | Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.71.01 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 16411003 Ausstattung (interakt. Beamer) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2016 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.426,80 | 2.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.136 | 2.136 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.426,80 | -2.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.136 | -2.136 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.7 | Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21.71 | Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.71.01 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 17411011 Ausstattung (USV) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 4.900 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | -4.900 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.7 | Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21.71 | Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.71.01 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 17411012 Ausstattung GTA | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.504 | 1.504 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.504 | -1.504 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.7 | Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21.71 | Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.71.01 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 17411016 Ausstattung (Geigerzähler) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 | 837 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -837 | -837 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.7 | Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21.71 | Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.71.01 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 18411014 Ausstattung (Musikanlage) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.414 | 2.414 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.414 | -2.414 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.7 | Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21.71 | Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.71.01 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen | | |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|---------------------|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| Maßnahme: 20411003 Ausstattung (Wellenwanne) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | | Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -910 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.7 | Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21.71 | Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.71.01 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20411004 Ausst. (Elektronenablenkröhre) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.044 | 2.044 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.044 | -2.044 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.7 | Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21.71 | Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.71.01 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20411005 Ausst. GTA (Einbauelektroherd) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | Wert bis 49.999 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.798 | 2.798 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.798 | -2.798 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.7 | Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21.71 | Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.71.01 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20411006 Ausst. GTA (Kühl-Gefrierkombi) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 | 849 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -849 | -849 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.7 | Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21.71 | Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.71.01 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20411007 Ausst. GTA (Imkerhaus) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.422 | 2.422 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.422 | -2.422 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.7 | Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21.71 | Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.71.01 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20411012 Ausst.GTA (NIKON + Zubehör) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 875 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -875 | -875 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.7 | Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21.71 | Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.71.01 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20411013 Ausstattung GTA (Sonnensegel) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 926 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -926 | -926 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.7 | Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21.71 | Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.71.01 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 21411005 Ausst. GTA (Bienenstockwaage) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350 | 1.350 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.350 | -1.350 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.7 | Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21.71 | Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.71.01 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 21411009 Ausstatt. (Stelltrafo Digital) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 927,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 | 927 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -927,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -927 | -927 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.7 | Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21.71 | Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.71.01 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 21411014 Ausst.(LehrerversucheElektrik) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.577,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.578 | 1.578 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.577,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.578 | -1.578 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.7 | Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21.71 | Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.71.01 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen | |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: 21411017 Ausst. (Unterrichtsplaner) | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 952,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 952 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -952,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -952 | -952 | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.7 | Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21.71 | Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.71.01 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 22411003 Ausstattung (Panel) | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | | Klasse: 1 | | | Wert bis 49.999 EUR | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.500 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 19.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.500 | -9.500 | 0 | 0 | 0 | -19.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.7 | Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21.71 | Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.71.01 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 23411002 Ausstattung Switche | | | | | | | | Verantw.: FGL Bildung, Soziales un | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.7 | Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21.71 | Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.71.01 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: DIGPAKT6 Maßnahmen Digitalpakt GYM | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.850 | 55.250 | 11.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.850 | 71.500 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 33.556,41 | 14.290 | 9.450 | 63.550 | 25.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.258 | 115.208 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -33.556,41 | -14.290 | -4.600 | -8.300 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.408 | -43.708 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B: Mandant: 8820 Stadtverwaltung Werdau HH-Jahr: 2023 Budget: 4.10.1 Variante: 2.1-Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt Arbeitsstand 13.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-Produktthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8820013'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 30676; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = B

Invest-Maßnahmen

Teilhaushalt 4

Budget 4.10.2

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 19412007 Ankauf Porträt Hermann Göldner | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 18412001 Fraur.Porz.(Sammlung Kosmale) | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 2.800 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.800 | -2.800 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 19412008 Ankauf Porträt C. F. Schmelzer | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 21412001 Fraur.Porz.bildplatte Christus | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 21412002 Ankauf Kunstwerk "Phönix" | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 21412003 Ankauf Gemälde "Fischkutter" | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.270,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.271 | 1.271 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.270,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.271 | 1.271 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 27.2 | Bibliotheken |
| Produktuntergruppe | 27.20 | Bibliotheken |
| Produkt | 27.20.01 | Bibliotheken |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 19412002 Ausstattung (Podest) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.170 | 4.170 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.170 | -4.170 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 27.2 | Bibliotheken |
| Produktuntergruppe | 27.20 | Bibliotheken |
| Produkt | 27.20.01 | Bibliotheken |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20412001 Ausstattung.(Präsentationströge) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.747 | 1.747 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.747 | -1.747 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 27.2 | Bibliotheken |
| Produktuntergruppe | 27.20 | Bibliotheken |
| Produkt | 27.20.01 | Bibliotheken |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 23412001 Flatline Suchstation | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Bildung, Soziales un | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.650 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.650 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Ebene | 4 | Produktklasse 4 |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 42.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42.41 | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| Produkt | 42.41.01 | Sportplätze |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 13413001 Abwasseranschluss Stadion "An | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.818 | 8.818 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.818 | -8.818 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Ebene | 4 | Produktklasse 4 |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 42.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42.41 | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| Produkt | 42.41.01 | Sportplätze |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: ALT99999 Altmaßnahmen bis 2010 | | | | | | | | | | | | Verantw.: FB-Leiter | |
| Gültigkeit: 01.01.2009 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | Wert bis 49.999 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.749 | 6.749 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.749 | -6.749 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B; Mandant: 8820 Stadtverwaltung Werdau HH-Jahr: 2023 Budget: 4.10.2 Variante: 2.1-Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt Arbeitsstand 13.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-Produktthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8820013'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 30676; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = B

Invest-Maßnahmen

Teilhaushalt 4

Budget 4.10.3

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.51 | Eigene Einrichtungen |
| Produkt | 36.51.01 | Eigene Einrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 17411010 Ausstattg. (Sinneshö. Snoezel) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.51 | Eigene Einrichtungen |
| Produkt | 36.51.01 | Eigene Einrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 18413001 Ausstattung (Soundboxsystem) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -949 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.51 | Eigene Einrichtungen |
| Produkt | 36.51.01 | Eigene Einrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 18413002 Ausstattung (Spielsachen) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 900 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 900 | 5.900 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -900 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -900 | -5.900 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.51 | Eigene Einrichtungen |
| Produkt | 36.51.01 | Eigene Einrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen | | |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|---------------------|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| Maßnahme: 18413003 Ausstattung (Spielsachen) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | | Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 900 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 900 | 5.900 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -900 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -900 | -5.900 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.51 | Eigene Einrichtungen |
| Produkt | 36.51.01 | Eigene Einrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 18413004 Ausstattung (Spielsachen) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 6.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -6.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.51 | Eigene Einrichtungen |
| Produkt | 36.51.01 | Eigene Einrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 19413003 Ausstattung (Spielsachen) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 4.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | -4.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20413001 Basissatz Fallschutzmatten | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.450 | 1.450 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.450 | -1.450 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.51 | Eigene Einrichtungen |
| Produkt | 36.51.01 | Eigene Einrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 21413002 Ausstattung HP-Gruppe (Möbel) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.400 | -1.400 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.51 | Eigene Einrichtungen |
| Produkt | 36.51.01 | Eigene Einrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 22413001 Ausst. HP-Gr. (Sitzgruppen) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.51 | Eigene Einrichtungen |
| Produkt | 36.51.01 | Eigene Einrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 23413001 Kindertransportwagen HP-Gruppe | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Bildung, Soziales un | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Ebene **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produktuntergruppe **36.61** Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt **36.61.01** Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 12413001 Projektförderung "Bruchbude" | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hämmerlein | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.400 | -1.400 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B; Mandant: 8820 Stadtverwaltung Werdau HH-Jahr: 2023 Budget: 4.10.3 Variante: 2.1-Haushaltsplanentwurf
 Doppelhaushalt Arbeitsstand 13.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-
 Produkthierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8820013'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 30676; Ausweis
 Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = B

Invest-Maßnahmen

Teilhaushalt 4

Budget 4.10.9

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 12110002 Ausstattung (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Gebäudemanageme | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2
Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.156 | 2.156 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.996,82 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 20.880 | 30.880 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.996,82 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -18.723 | -28.723 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 12110006 Ausstattung (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 6.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -6.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 12110007 Ausstattung (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 14.984,49 | 994 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 12.602 | 32.602 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -14.984,49 | -994 | -3.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | -12.602 | -32.602 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 12110008 Sanierung Turnhalle (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2
Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 225,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.628 | 412.628 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -225,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -412.628 | -412.628 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 13110016 Sanierung Turnhalle (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2
Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.221.494 | 1.221.494 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.221.494 | -1.221.494 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: BUWS0001 Baumaßnahme GS Umweltschule | | | | | | | | | | | | Verantw.: FB-Leiter | |
| Gültigkeit: 01.01.2011 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2
Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978.583 | 978.583 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -978.583 | -978.583 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 13110005 Ausstattung (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.071,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 12.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.071,00 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -12.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20110002 Fertigteilgarage für Hort (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | Wert bis 49.999 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.430 | 5.430 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -5.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.430 | -5.430 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20110010 Ausbau/Ertüchtigung Nebengebäu | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 18.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 29.376,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.377 | 29.377 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -11.376,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.377 | -11.377 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 21110002 Ers.besch. Geschirrspüler (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.935 | 4.935 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -4.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.935 | -4.935 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 21110003 Ersatz Außenspielgerät (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 10.080,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.080 | 10.080 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 19.498,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.499 | 19.499 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -9.418,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.419 | -9.419 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21.11 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.11.01 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 23510003 Ausstattung 6. Hortzimmer | | | | | | | | Verantw.: FGL Gebäudemanageme | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.5 | Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21.51 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.51.01 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 12110009 Ausstattung (GM) | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 3.000 | 8.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -3.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -3.000 | -8.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.5 | Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21.51 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.51.01 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 12110010 Baumaßnahmen (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2
Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.306 | 17.306 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.306 | -17.306 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.5** Oberschulen
 Produktuntergruppe **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 12110011 Sanierung Schule u. Turnhalle | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 21.197,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.207.270 | 2.207.270 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 63.452,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.935.672 | 5.935.672 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -42.255,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.728.402 | -3.728.402 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.5 | Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21.51 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.51.01 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 12110012 Ausstattung (GM) | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 1.000 | 11.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -1.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -1.000 | -11.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.5 | Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21.51 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.51.01 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 18110003 grundhafte Sanierung (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 83.150 | 62.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.150 | 145.300 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 216.817,96 | 558.451 | 290.000 | 462.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848.451 | 1.311.251 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -216.817,96 | -558.451 | -206.850 | -400.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -765.301 | -1.165.951 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.5 | Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21.51 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.51.01 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20110014 DWS - Sanierung Dach Schulgeb. | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 665.852,75 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.832 | 680.832 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -665.852,75 | -259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -680.832 | -680.832 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.5** Oberschulen
 Produktuntergruppe **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20110015 DWS - Sportplatz | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.511 | 3.511 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.511 | -3.511 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.5** Oberschulen
 Produktuntergruppe **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 21110004 Tartanplatz (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | -250.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.5** Oberschulen
 Produktuntergruppe **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 16110005 Garderobe Foyer | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2016 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917 | 917 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -917 | -917 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.5 | Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21.51 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.51.01 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20110004 Ersatzbeschaffung Rasentraktor | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | Wert bis 49.999 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.314 | 4.314 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.314 | -4.314 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.5 | Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21.51 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.51.01 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 21110005 Ers.besch. Geschirrspüler (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.851,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.852 | 3.852 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -3.851,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.852 | -3.852 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.7 | Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21.71 | Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.71.01 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 12110014 Ausstattung (GM) | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.000 | 14.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 5.000 | 33.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -5.000 | -14.000 | -5.000 | 0 | 0 | -5.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -5.000 | -33.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.7 | Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21.71 | Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.71.01 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 16110006 Ersatz Fachkabinett | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2016 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 15.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.300 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 227.520 | 111.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.520 | 338.520 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -227.520 | -111.000 | 15.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -338.520 | -323.220 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.7 | Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21.71 | Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.71.01 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 16110010 Geräteschuppen (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2016 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.050 | 4.050 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.050 | -4.050 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.7 | Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21.71 | Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.71.01 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 18110004 Ausstattung SL-Zimmer (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.773 | 3.773 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.773 | -3.773 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.7 | Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21.71 | Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.71.01 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 19110009 Rasentraktor (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.380 | 4.380 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.380 | -4.380 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.7 | Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21.71 | Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.71.01 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20110011 Ausstattung Zwischenbau (GM) | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | Klasse: 1 | | Wert bis 49.999 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 9.996,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.996 | 9.996 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -9.996,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.996 | -9.996 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 13110015 Teilsan. Fachwerkhaus | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.867 | 85.867 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.831 | 130.831 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.964 | -44.964 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 22110004 Ers.besch. Lufttrockner (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.800 | -1.800 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 27.2 | Bibliotheken |
| Produktuntergruppe | 27.20 | Bibliotheken |
| Produkt | 27.20.01 | Bibliotheken |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20110005 Sanierung/Erweiterung Winterga | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 53.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -3.000 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -53.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 12110017 Ausstattung (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.304,09 | 0 | 2.000 | 7.700 | 1.700 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 17.400 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.304,09 | 0 | -2.000 | -7.700 | -1.700 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -800 | -16.200 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.51 | Eigene Einrichtungen |
| Produkt | 36.51.01 | Eigene Einrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 12110018 energetische Sanierung (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.293 | 413.293 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -413.293 | -413.293 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 12110019 Ausstattung (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.328 | 1.328 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 13.371,54 | 0 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 4.000 | 14.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -13.371,54 | 0 | -4.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.672 | -12.672 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 12110020 Ausstattung (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.997 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 5.997 | 10.997 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -1.997 | -4.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -5.997 | -10.997 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 12110021 Brandschutz (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.305 | 93.305 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.129 | 111.129 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.823 | -17.823 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 12110022 Ausstattung (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2
Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.724 | 2.724 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.419,06 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 6.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -3.419,06 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 724 | -3.276 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 12110023 Ausstattung (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.034,47 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 12.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.034,47 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -12.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 12110032 Gewährleistungsüberwachung | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.996 | 9.996 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.996 | -9.996 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 15110013 brandsch.techn. Ertüchig. (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2
Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.364 | 304.364 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -304.364 | -304.364 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.51 | Eigene Einrichtungen |
| Produkt | 36.51.01 | Eigene Einrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 15110011 Ersatz Großspielgerät (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.975 | 9.975 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.975 | -9.975 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.51 | Eigene Einrichtungen |
| Produkt | 36.51.01 | Eigene Einrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 15110014 Ersatz Außenspielgeräte (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | Wert bis 49.999 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 20.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -20.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.51 | Eigene Einrichtungen |
| Produkt | 36.51.01 | Eigene Einrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 15110017 Ersatz Küche (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.282 | 12.282 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.282 | -12.282 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.51 | Eigene Einrichtungen |
| Produkt | 36.51.01 | Eigene Einrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 15110018 Zaunbau (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 42.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 42.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 60.176,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.176 | 60.176 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -18.176,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.176 | -18.176 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.51 | Eigene Einrichtungen |
| Produkt | 36.51.01 | Eigene Einrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 17110004 Stellplatzbau (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.982 | 19.982 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.982 | -19.982 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.51 | Eigene Einrichtungen |
| Produkt | 36.51.01 | Eigene Einrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 17110007 Ausstattung (Gr.zimmer) (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.152 | 5.152 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.152 | -5.152 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.51 | Eigene Einrichtungen |
| Produkt | 36.51.01 | Eigene Einrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 18110005 Ern. Holzzug Außengel. (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.51 | Eigene Einrichtungen |
| Produkt | 36.51.01 | Eigene Einrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 18110006 Erneuerung Geschirrspüler (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | Wert bis 49.999 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 8.266,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.267 | 8.267 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -8.266,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.267 | -8.267 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.51 | Eigene Einrichtungen |
| Produkt | 36.51.01 | Eigene Einrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 19110004 Schuppen incl. Fundament | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 1.165 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.165 | -1.165 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.51 | Eigene Einrichtungen |
| Produkt | 36.51.01 | Eigene Einrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 19110005 Ern. Industriegeschirrsp. (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.474 | 4.474 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.474 | -4.474 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.51 | Eigene Einrichtungen |
| Produkt | 36.51.01 | Eigene Einrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 19110006 Ers. Rutsche Außengelände (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | Wert bis 49.999 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.558,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.559 | 2.559 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -2.558,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.559 | -2.559 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.51 | Eigene Einrichtungen |
| Produkt | 36.51.01 | Eigene Einrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20110006 Wasserspielplatz (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.317 | 24.317 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.317 | -24.317 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.51 | Eigene Einrichtungen |
| Produkt | 36.51.01 | Eigene Einrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20110013 Ausstattung (Holzzug) (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.596 | 8.596 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.596 | -8.596 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.51 | Eigene Einrichtungen |
| Produkt | 36.51.01 | Eigene Einrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 21110006 Spielgerät Krippe (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.507 | 10.507 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -10.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.507 | -10.507 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.51 | Eigene Einrichtungen |
| Produkt | 36.51.01 | Eigene Einrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 21110007 Ausstattung. (GM) (Nestschaukel) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | Wert bis 49.999 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 5.500 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.500 | 0 | 0 | -5.500 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.51 | Eigene Einrichtungen |
| Produkt | 36.51.01 | Eigene Einrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 21110009 Ersatz Außenspielgerät (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 44.802,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.802 | 44.802 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -44.802,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.802 | -44.802 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.51 | Eigene Einrichtungen |
| Produkt | 36.51.01 | Eigene Einrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 21110013 Federwippe Delphin (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 822,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 822 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -822,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -822 | -822 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.51 | Eigene Einrichtungen |
| Produkt | 36.51.01 | Eigene Einrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 22110005 Außenspielfeldanlage (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | Wert bis 49.999 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.800 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.800 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 23510004 Karussell Außengel. HP-Gruppe | | | | | | | | Verantw.: FGL Gebäudemanageme | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 19.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.000 | 0 | 0 | -19.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.51 | Eigene Einrichtungen |
| Produkt | 36.51.01 | Eigene Einrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 23510005 kleines Außenspielgerät Krippe | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Gebäudemanageme | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.700 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.500 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.51 | Eigene Einrichtungen |
| Produkt | 36.51.01 | Eigene Einrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 23510006 Außenspielgerät | | | | | | | | Verantw.: FGL Gebäudemanageme | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.51 | Eigene Einrichtungen |
| Produkt | 36.51.01 | Eigene Einrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 23510007 Krippentrennwand Aurednik | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Gebäudemanageme | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.900 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.900 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.51 | Eigene Einrichtungen |
| Produkt | 36.51.01 | Eigene Einrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 23510008 Photovoltaik zur Eigennutzung | | | | | | | | Verantw.: FGL Gebäudemanageme | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.51 | Eigene Einrichtungen |
| Produkt | 36.51.01 | Eigene Einrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 23510009 Kriechtunnel mit Kletterturm | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Gebäudemanageme | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | Wert bis 49.999 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.51 | Eigene Einrichtungen |
| Produkt | 36.51.01 | Eigene Einrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 23510010 Wackelbrücke + Balancierbalken | | | | | | | | Verantw.: FGL Gebäudemanageme | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.51 | Eigene Einrichtungen |
| Produkt | 36.51.01 | Eigene Einrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 23510011 Spielturm mit Schaukel | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Gebäudemanageme | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | -25.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.51 | Eigene Einrichtungen |
| Produkt | 36.51.01 | Eigene Einrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 23510012 Ersatz Vogelnechtschaukel | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Gebäudemanageme | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.51 | Eigene Einrichtungen |
| Produkt | 36.51.01 | Eigene Einrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 23510013 Ersatz Großspielgerät | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Gebäudemanageme | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | Wert bis 49.999 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.51 | Eigene Einrichtungen |
| Produkt | 36.51.01 | Eigene Einrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 23510014 Spielhaus - Umgestaltung Zwerg | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Gebäudemanageme | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | Wert bis 49.999 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.500 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.51 | Eigene Einrichtungen |
| Produkt | 36.51.01 | Eigene Einrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 23510015 Balancierstrecke - Umgestalt. | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Gebäudemanageme | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | Wert bis 49.999 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.200 | 0 | 0 | 6.200 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.200 | 0 | 0 | -6.200 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.51 | Eigene Einrichtungen |
| Produkt | 36.51.01 | Eigene Einrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 23510016 Nestschaukel | | | | | | | | Verantw.: FGL Gebäudemanageme | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | Klasse: 1 | | | Wert bis 49.999 EUR | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.650 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -3.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.850 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
 Produkt **36.52.01** Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 12110025 Baumaßn. "Sonnenschein" (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2
Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.233 | 19.233 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.233 | -19.233 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.52 | Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft |
| Produkt | 36.52.01 | Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 16110008 Erneuerung Sanitär (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2016 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.500 | 157.500 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.654 | 235.654 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78.154 | -78.154 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.52 | Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft |
| Produkt | 36.52.01 | Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 19110007 Erneuerung Sanitär 2. BA (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 107.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.250 | 107.250 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 195.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.000 | 195.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -87.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87.750 | -87.750 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.52 | Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft |
| Produkt | 36.52.01 | Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 22110006 Erneuerung Sanitär 3. BA (GM) | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 137.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.500 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -112.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112.500 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.52 | Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft |
| Produkt | 36.52.01 | Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 13110009 Ausstattung (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.379 | 1.379 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.368,00 | 3.841 | 3.500 | 3.500 | 2.000 | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 7.341 | 23.341 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.368,00 | -3.841 | -3.500 | -3.500 | -2.000 | 0 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | 0 | -5.962 | -21.962 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.52 | Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft |
| Produkt | 36.52.01 | Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 14110005 Ausstattung (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2014 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.029,85 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 12.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.029,85 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -12.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.52 | Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft |
| Produkt | 36.52.01 | Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 15110019 Ausstattung (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.512,09 | 0 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 3.000 | 13.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -2.512,09 | 0 | -3.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -3.000 | -13.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.52 | Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft |
| Produkt | 36.52.01 | Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen | |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: 16110009 Ersatz Außenspielgerät | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2016 - | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.986 | 19.986 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.986 | -19.986 | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
 Produkt **36.52.01** Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 17110010 Geschirrspüler (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.794 | 8.794 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.794 | -8.794 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.52 | Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft |
| Produkt | 36.52.01 | Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 17110011 Erneuerg. Kleingüteraufz. (GM) | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.52 | Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft |
| Produkt | 36.52.01 | Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 18110007 Umbau wg. Erweiterung (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.155 | 34.155 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.893 | 22.893 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.262 | 11.262 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.52 | Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft |
| Produkt | 36.52.01 | Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 19110008 Ausstattung (Sonnensegel) (GM) | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | Klasse: 1 | Wert bis 49.999 EUR | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.908 | 5.908 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.908 | -5.908 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.52 | Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft |
| Produkt | 36.52.01 | Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 21110010 Ersatz Außenspielfeldanlage (GM) | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.52 | Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft |
| Produkt | 36.52.01 | Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 23510017 Sonnensegel | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Gebäudemanageme | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.52 | Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft |
| Produkt | 36.52.01 | Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 23510018 Ersatz Waschmaschine | | | | | | | | Verantw.: FGL Gebäudemanageme | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -850 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.52 | Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft |
| Produkt | 36.52.01 | Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 23510019 Baumhaus-Spielgerät | | | | | | | | Verantw.: FGL Gebäudemanageme | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | -15.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
 Produkt **36.52.01** Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 23510020 Wickeltisch | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Gebäudemanageme | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1
Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.52 | Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft |
| Produkt | 36.52.01 | Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 23510021 Wippe | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Gebäudemanageme | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.52 | Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft |
| Produkt | 36.52.01 | Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 23510022 Schaukel | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Gebäudemanageme | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.52 | Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft |
| Produkt | 36.52.01 | Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 23510023 flexibles Sportgerät | | | | | | | | Verantw.: FGL Gebäudemanageme | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
 Produkt **36.52.01** Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 23510024 Schuppen | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Gebäudemanageme | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.52 | Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft |
| Produkt | 36.52.01 | Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 23510025 Ausstattung (GM) Ranzenregal | | | | | | | | Verantw.: FGL Gebäudemanageme | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | -10.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.52 | Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft |
| Produkt | 36.52.01 | Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: ALT99999 Altmaßnahmen bis 2010 | | | | | | | | | | | Verantw.: FB-Leiter | | |
| Gültigkeit: 01.01.2009 - | | | | | | Klasse: 1 | | Wert bis 49.999 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.971 | 6.971 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 591,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.321.808 | 1.321.808 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -591,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.314.837 | -1.314.837 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.52 | Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft |
| Produkt | 36.52.01 | Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: AUSGM999 Ausstattung Gebäudemanagement | | | | | | | | | | | | Verantw.: FB-Leiter | |
| Gültigkeit: 01.01.2011 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.586 | 76.586 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76.586 | -76.586 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **4** Produktklasse 4
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.01** Sportplätze

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 14110014 Deckentragwerk, Schwingboden | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2014 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2
Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 73.080,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.080 | 167.080 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 9.119,84 | 292.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.820 | 543.820 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 63.960,16 | -292.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -376.740 | -376.740 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Ebene | 4 | Produktklasse 4 |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 42.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42.41 | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| Produkt | 42.41.01 | Sportplätze |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20110008 Variantenuntersuchung Sporthal | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.480 | 3.480 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.480 | -3.480 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|------------------------|
| Ebene | 4 | Produktklasse 4 |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 42.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42.42 | Bäder |
| Produkt | 42.42.01 | Freibäder |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 12110033 Chlordosieranlage | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 4.500 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.500 | -4.500 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.01** Angelegenheiten des Friedhofs - und Bestattungswesen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20110009 Sanierung Trauerhalle Leubnitz | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 56.000 | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.000 | 112.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 56.000 | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.000 | 112.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Bereitstellung von Messehallen, Mehrzweckhallen, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäusern, Mehrzweckhäu

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 12110029 Ausstattung (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2
Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.708,00 | 35.292 | 0 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.292 | 295.292 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -4.708,00 | -35.292 | 0 | 0 | -260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.292 | -295.292 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 5 | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 57.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57.30.01 | Bereitstellung von Messehallen, Mehrzweckhallen, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäusern, Mehrzweckhäu |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 12110030 Ausstattung (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 2 Wert ab 50.000 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.729 | 2.729 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.729 | -2.729 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 5 | Produktklasse 5 |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 57.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe | 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57.30.01 | Bereitstellung von Messehallen, Mehrzweckhallen, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäusern, Mehrzweckhäu |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 17110013 Zentralbatterieanlage (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.944 | 71.944 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.944 | -71.944 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Bereitstellung von Messehallen, Mehrzweckhallen, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäusern, Mehrzweckhäu

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20110012 Digitalmischpult | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Bereitstellung von Messehallen, Mehrzweckhallen, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäusern, Mehrzweckhäu

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 21110012 Ers.besch. Chortreppen (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Hohmuth | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | Wert bis 49.999 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.243,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.243 | 4.243 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -4.243,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.243 | -4.243 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B: Mandant: 8820 Stadtverwaltung Werdau HH-Jahr: 2023 Budget: 4.10.9 Variante: 2.1-Haushaltsplanentwurf
 Doppelhaushalt Arbeitsstand 13.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-
 Produkthierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8820013'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 30676; Ausweis
 Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = B

Invest-Maßnahmen

Teilhaushalt 4

Budget 4.20.0

Ebene **7** Produktklasse 7
 Produktbereich **71** Schadensereignisse Verwaltung
 Produktgruppe **71.1** Schadensereignisse Verwaltung
 Produktuntergruppe **71.11** Schadensereignisse Verwaltungseinrichtungen
 Produkt **71.11.40** Corona 2020 - Allgemeine Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: Corona01 Backup-Server Erweiterung | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Mandaus | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 9.056,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.056 | 9.056 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -9.056,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.056 | -9.056 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B: Mandant: 8820 Stadtverwaltung Werdau HH-Jahr: 2023 Budget: 4.20.0 Variante: 2.1-Haushaltsplanentwurf
 Doppelhaushalt Arbeitsstand 13.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-
 Produkthierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8820013'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 30676; Ausweis
 Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = B

Invest-Maßnahmen

Teilhaushalt 4

Budget 4.20.9

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 2342002 flexible AP für Azubi (Tablet) | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Zentrale Dienste | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 2.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -2.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 2342008 Lizenz Docusnap | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Zentrale Dienste | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.700 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 15422017 GS-GHS-SL-4PC (IT) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Mandaus | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.361 | 2.361 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.361 | -2.361 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 15422018 GS-UWS-SL-4PC (IT) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Mandaus | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.361 | 2.361 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.361 | -2.361 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 15422019 GS-Leubnitz-SL-4PC (IT) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Mandaus | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.361 | 2.361 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.361 | -2.361 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.5 | Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21.51 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.51.01 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 1542015 OSL-SL-5PC (IT) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Mandaus | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.917 | 2.917 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.917 | -2.917 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.5 | Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21.51 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.51.01 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 1542016 DWS-SL-5PC (IT) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Mandaus | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.917 | 2.917 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.917 | -2.917 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.5 | Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21.51 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.51.01 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen | | |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|---------------------|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| Maßnahme: 17422004 Farblaserdrucker (IT) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Mandaus | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | | Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.7 | Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21.71 | Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.71.01 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 15422014 GYM-SL-5PC (IT) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Mandaus | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.220 | 4.220 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.220 | -4.220 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.7 | Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | 21.71 | Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.71.01 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 17422007 Server Schulleitung (IT) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Mandaus | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 7.613,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.613 | 7.613 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -7.613,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.613 | -7.613 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 18422007 Erneuerung PC-Technik (IT) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Mandaus | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 1.667 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.667 | -1.667 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 27.2 | Bibliotheken |
| Produktuntergruppe | 27.20 | Bibliotheken |
| Produkt | 27.20.01 | Bibliotheken |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 1542009 BIBLIOTHEK-8PC (IT) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Mandaus | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.104 | 7.104 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.104 | -7.104 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 27.2 | Bibliotheken |
| Produktuntergruppe | 27.20 | Bibliotheken |
| Produkt | 27.20.01 | Bibliotheken |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen | | |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|---------------------|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| Maßnahme: 17422005 WinServer Lizenz (IT) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Mandaus | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | | Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.693,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.693 | 1.693 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.693,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.693 | -1.693 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Ebene | 2 | Produktklasse 2 |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 27.2 | Bibliotheken |
| Produktuntergruppe | 27.20 | Bibliotheken |
| Produkt | 27.20.01 | Bibliotheken |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 17422006 Server-Hardware (IT) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Mandaus | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.920,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.920 | 5.920 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -5.920,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.920 | -5.920 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.51 | Eigene Einrichtungen |
| Produkt | 36.51.01 | Eigene Einrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 18422008 Erneuerung PC-Technik (IT) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Mandaus | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.303 | 1.303 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.303 | -1.303 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 18422010 Erneuerung PC-Technik (IT) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Mandaus | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.242 | 2.242 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.242 | -2.242 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Ebene | 3 | Produktklasse 3 |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.51 | Eigene Einrichtungen |
| Produkt | 36.51.01 | Eigene Einrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 18422011 Erneuerung PC-Technik (IT) | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Mandaus | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.303 | 1.303 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.303 | -1.303 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Ebene **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 2342007 Kita Wirbelwind - 4 Notebooks | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Zentrale Dienste | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | Wert bis 49.999 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.500 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B: Mandant: 8820 Stadtverwaltung Werdau HH-Jahr: 2023 Budget: 4.20.9 Variante: 2.1-Haushaltsplanentwurf
 Doppelhaushalt Arbeitsstand 13.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-
 Produkthierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8820013'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 30676; Ausweis
 Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = B

Invest-Maßnahmen

Teilhaushalt 5

Budget 5.10.0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftverwaltung, Gebäudemanagement

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 21110001 Arbeitsschutzmaßnahmen (GM) | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Gebäudemanageme | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.182,09 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 18.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.182,09 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -18.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,Liegenschaftverwaltung, Gebäudemanagement

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 22110001 Erwerb Hubbühne (GM) | | | | | | | | Verantw.: FGL Gebäudemanageme | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftverwaltung, Gebäudemanagement

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: BGM99999 Baumaßnahmen Gebäudemanagement | | | | | | | | | | | | Verantw.: FB-Leiter | |
| Gültigkeit: 01.01.2011 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.529 | 37.529 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.529 | -37.529 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen | |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: 22110002 Nachnutzung Ratskeller (GM) | | | | | | | | Verantw.: FGL Gebäudemanageme | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B; Mandant: 8820 Stadtverwaltung Werdau HH-Jahr: 2023 Budget: 5.10.0 Variante: 2.1-Haushaltsplanentwurf
 Doppelhaushalt Arbeitsstand 13.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-
 Produkthierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8820013'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 30676; Ausweis
 Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = B

Invest-Maßnahmen

Teilhaushalt 5

Budget 5.20.0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.01** Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 15420001 Schaukasten | | | | | | | | | | | | Verantw.: Frau Mandaus | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 | 669 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -669 | -669 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 1542008 mobile PC-Technik | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Zentrale Dienste | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | |
| | | | | | | | | | | | | Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.659 | 1.659 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.659 | -1.659 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 1 | Produktklasse 1 |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.14 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| Produkt | 11.14.01 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 15422013 USV-Ersatz | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Zentrale Dienste | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 1 | Produktklasse 1 |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.14 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| Produkt | 11.14.01 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 15422021 Datacore | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Zentrale Dienste | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 76.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.250 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -76.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76.250 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 1542022 Server-Backup | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Zentrale Dienste | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.500 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 15422023 Server-DC | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Zentrale Dienste | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.500 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 1542024 Server-MGMT 2018 | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Zentrale Dienste | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.790 | 4.790 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.790 | -4.790 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 16422001 IT-Server Lizenz 2019 | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Zentrale Dienste | |
| Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.660 | 19.660 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.660 | -19.660 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 17422001 SAN-Switche 2020 | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Zentrale Dienste | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000 | 27.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.000 | -27.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 17422002 VM-Ware Server 2020 | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Zentrale Dienste | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.014,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.593 | 41.593 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -2.014,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.593 | -41.593 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 17422003 Sanierung LAN Rathaus-Hardware | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Zentrale Dienste | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | -45.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 18422001 Konferenzzahl. Stavo-Saal (IT) | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Zentrale Dienste | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.884 | 16.884 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.884 | -16.884 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 1842002 Firewall | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Zentrale Dienste | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 18422003 MGMT-Server (kpl.) | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Zentrale Dienste | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.000 | -7.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 1 | Produktklasse 1 |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.14 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| Produkt | 11.14.01 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 18422004 USV-Backbone | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Zentrale Dienste | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.000 | -13.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 1 | Produktklasse 1 |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.14 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| Produkt | 11.14.01 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 18422005 CORE-Switche | | | | | | | | Verantw.: FGL Zentrale Dienste | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - | | | | | | | | Klasse: 1 | | | Wert bis 49.999 EUR | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.500 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 1 | Produktklasse 1 |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.14 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| Produkt | 11.14.01 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 19422005 iTWO Erweiterung | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Zentrale Dienste | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.993 | 1.993 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.993 | -1.993 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 1942006 Client-MS | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Zentrale Dienste | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | |
| | | | | | | | | | | | | Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.511 | 9.511 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.511 | -9.511 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 19422007 Multifunktionsgerät FB 3 | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Zentrale Dienste | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.204 | 1.204 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.504 | 1.504 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -301 | -301 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20420001 Frankiermaschine | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Zentrale Dienste | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.089,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.089 | 2.089 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -2.089,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.089 | -2.089 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20422001 ALVA für Bauhof | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Zentrale Dienste | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.382 | 5.382 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.382 | -5.382 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 1 | Produktklasse 1 |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.14 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| Produkt | 11.14.01 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 20422005 Archikart 4 Baugenehmigung | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Zentrale Dienste | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 6.705,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.706 | 6.706 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -6.705,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.706 | -6.706 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 1 | Produktklasse 1 |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.14 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| Produkt | 11.14.01 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 22420001 Ersatzbeschaffung PKW | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Zentrale Dienste | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 22422001 Upgrade auf VIS 6 | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Zentrale Dienste | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 15.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.700 | 15.700 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -15.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.700 | -15.700 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 22422002 Update CBG-GW auf VOIS/GESO | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Zentrale Dienste | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 40.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -40.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 1 | Produktklasse 1 |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.14 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| Produkt | 11.14.01 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 22422003 Datenträgeraustausch mit FA | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Zentrale Dienste | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 3.800 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.800 | -3.800 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 22422004 RIB Software (2. Lizenz) | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Zentrale Dienste | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.700 | 5.700 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -5.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.700 | -5.700 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.1 - Haushaltsplanentwurf Doppelhaushalt - Arbeitsstand 13.02.2023
Haushaltsjahre 2023/2024

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Ebene | 1 | Produktklasse 1 |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.14 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| Produkt | 11.14.01 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 22422005 LittleBird (KiTa-Software) | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Zentrale Dienste | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 Wert bis 49.999 EUR | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 9.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.200 | 9.200 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -9.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.200 | -9.200 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt **11.14.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den
Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis
des
Vorvorjahres
2021 | übertragene
Ermächti-
gungen
2022 | Ansatz
des
Vorjahres
2022 | Ansatz des
1. HH-Jahr
2023 | Ansatz des
2. HH-Jahr
2024 | Verpflichtungs-
ermächtigungen | Verpflichtungs-
ermächtigungen
für 2.HHJ
2024 | das
2025 | das 2.
2026 | das 3.
2027 | weitere | bisher
bereitgestellt
(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-
einzahlungen/
auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|---------|---|--|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | | | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 23520001 Briefkastenanlage Stadtverwalt | | | | | | | | | | | | Verantw.: FGL Zentrale Dienste | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | Wert bis 49.999 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die
Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B; Mandant: 8820 Stadtverwaltung Werdau HH-Jahr: 2023 Budget: 5.20.0 Variante: 2.1-Haushaltsplanentwurf
 Doppelhaushalt Arbeitsstand 13.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-
 Produkthierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C8820013'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 30676; Ausweis
 Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = B