Gemeindeverwaltung Mittelherwigsdorf

mit den Ortsteilen

Eckartsberg, Mittelherwigsdorf, Oberseifersdorf und Radgendorf

Haushaltssatzung

2023

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	5
2	Vorbericht	9
3	Teilhaushalte	
3.1	Teilergebnishaushalt	49
3.2	Teilfinanzhaushalt A	375
3.3	Teilfinanzhaushalt B	451
4	Stellenplan	585
5	Gesamthaushalt	
5.1	Ergebnishaushalt	593
5.2	Finanzhaushalt	601
6	Haushaltsquerschnitt	
6.1	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	611
6.2	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	615
7	Zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten	619
8	Anlagen	
8.1	Haushaltsstrukturkonzept - entfällt	
8.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	657
8.3	Übersicht über den vorauss. Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaflt. gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaflt. gleichkommenden Rechtsgeschäfte	661
8.4	Forderungsübersicht zum Stand Jahresrechnung Vorjahr	665
8.5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	669
8.6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	673
8.7	Übersicht über Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichen Umfang	677
8.8	Neueste Jahresabschlüsse von Sondervermögen (Sonderrechnung) - entfällt	
8.9	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse von Unternehmen mit Gemeindebeteiligung über 20 % - entfällt	
8.10	Übersicht über Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	681
8.11	Übersicht über die Zuordnung Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu dem Produktrahmen	695

Inhaltsverzeichnis

8.12	Übersicht zur Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital	737
8.13	Übersicht über die Fraktionszuwendungen	743
8.14	Anlagenübersicht zum Stand Jahresrechnung Vorjahr	749
9	Sonstige Bestandteile	

1 Haushaltssatzung

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat in der Sitzung am 25.04.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

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

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	7.322.885,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	7.756.789,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-433.904,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	-433.904,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	437.019,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00	EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	3.115,00	EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.627.882,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.739.588,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-111.706,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.126.873,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.620.954,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-494.081,00	EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-605.787,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-605.787,00	EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 EUR

festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitonsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

wird auf 0,00 EUR

festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	600.000,00	EUR

§5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	320,00	v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	440,00	v.H.
Gewerbesteuer auf	400,00	v.H.

§6

Weitere Festsetzungen.

Gemeinde Mittelherwigsdorf, den . . . . . .

.....

Hallmann
Bürgermeister

(Siegel)

2 Vorbericht

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht des Haushaltsplanes 2023

		Seite
1.	Allgemeines	2
2.	Übersicht über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde	4
2.1.	Durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer Entwicklung	6
3.	Welche wesentlichen Ziele und Strategien verfolgt die Gemeinde und welche Änderungen sind gegenüber dem Vorjahr eingetreten	9
4.	Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen, das Vermögen, Verbindlichkeiten, Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen	10
4.1.	Ergebnishaushalt	10
4.1.1.	Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang	18
4.2	Finanzhaushalt	19
4.3.	Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten, rechnerische Tilgungsdauer	20
4.4.	Durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Vermögens	21
5.	Entwicklung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren bei dem Gesamtergebnis und den Rücklagen sowie das Verhältnis zum Deckungsbedarf des Finanzplanes	21
6.	Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und ihre Auswirkungen auf die Haushalte folgender Jahre	23
7.	Entwicklung der Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit	29
7.1.	Kassenkredite	29
7.2.	Liquide Mittel, Liquiditätsreserve und deren Entwicklung	29
8.	Entwicklung der Rückstellungen und ihre Auswirkung auf die Haushaltsjahre	30
9.	Entwicklung des Basiskapitals	31
10.	Erläuterungen über das Haushaltsstrukturkonzept	31
11.	Bevölkerungsstatistik und ihre Auswirkungen	32
12.	Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten, aus Umlagen für:	34
12.1.	Sondervermögen	34
12.2.	Unmittelbare Beteiligungen an Zweckverbänden und Gesellschaften/Unternehmen	34
12.3.	Betriebe gewerblicher Art	35

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

1. Allgemeines

Nach drei Pandemiejahren und in einer Zeit kriegerischer Auseinandersetzungen in Europa, mit all den bereits zu spürenden und zu erwartenden Begleiterscheinungen, gleicht die Haushaltsplanung dem berühmten „Stochern im Nebel". Lieferengpässe, Inflation, Mittelverknappung verunsichern neben den Einwohnern auch die Verantwortlichen im kommunalen Bereich.

Trotz der Tatsache, dass die Einwohnerzahlen in den vergangenen Jahren auf konstantem Niveau gehalten werden konnten und zuletzt sogar ein Zuwachs zu verzeichnen war, verschließen wir nicht die Augen vor der folgenden demografischen Entwicklung. Diese wird – Stand heute – so aussehen, dass der Saldo aus Sterbefällen und Geburten sich verstärkt negativ entwickeln wird, was möglicherweise zu einer Verringerung der Einwohnerzahl führt. Beschleunigt hat diese Entwicklung eine große Anzahl coronabedingter Sterbefälle in den Wintermonaten 2020/2021. Die Sterberate lag teilweise um das drei- bis vierfache höher in vergleichbaren Zeiträumen der Vorjahre. Andererseits verzeichnen wir eine große Nachfrage nach „Leben auf dem Land" durch die geringe Entfernung zur Stadt Zittau. Man kann ländlich wohnen ohne auf die Vorzüge der Angebote einer Kleinstadt verzichten zu müssen. Dass das wertgeschätzt wird, beweist ein stetig wachsender positiver Zuzugssaldo – insbesondere aus dem näheren Umland und der Stadt Zittau selbst. Naturgemäß lässt sich aber Zuzug schwerer zu planen als man beispielsweise tendenziell eine Geburtenzahl kalkulieren kann. Dies wird insbesondere die Personalplanung in unseren Kindereinrichtungen erschweren. Leider verfügen wir derzeit über einen ausgesprochenen Mangel an Menschen im Alter von 20 bis 30 Jahren, was den Geburtenknick in den 1990er Jahren abbildet und sich wiederum entsprechend auf die Geburtenrate in den kommenden Jahren auswirken wird. Bisher kann dieser Umstand glücklicherweise durch ein reges Zuzugsverhalten junger Familien ausgeglichen werden. Den Zuzug von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine lassen wir dabei ausdrücklich unberücksichtigt, da wir diesen Menschen ein Zurück in ihr bisheriges Leben wünschen und hoffen, dass der Krieg in ihrem Land bald enden möge. Bis dahin verstehen wir es als unsere Pflicht den Geflüchteten pragmatisch mit Rat und Tat beizustehen. Letztlich jedoch ein weiterer Unsicherheitsfaktor für die kommunalen Haushalte.

Grundsätzlich halten wir an unserer Auffassung fest und sehen die Eigenständigkeit unserer Gemeinde als feste Grundlage der weiteren Entwicklung von Mittelherwigsdorf und seinen Ortsteilen.

Von der Aufstellung eines Doppelhaushaltes wurde Abstand genommen und nur für das Jahr 2023 geplant. Die nicht exakt bezifferbaren Folgen der Auswirkungen der aktuellen Situation lassen einen größeren Planungshorizont schlicht nicht zu.

Bei der Erstellung des Haushaltsplanes wurde bereits darauf geachtet, die möglichen Auswirkungen zu berücksichtigen. So wurden unter anderem die Planansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer deutlich vorsichtiger als sonst geplant.

Auch alle anderen Positionen wurden auf den Prüfstand gestellt um die Erreichbarkeit der Planzahlen sichern zu können. Auch wurden deutlich weniger Investitionsmaßnahmen als in den letzten Jahren geplant, um die künftigen Haushaltsjahre nicht bereits jetzt mit zusätzlich zu erwirtschaftender Abschreibung zu belasten.

Schnell wurde jedoch deutlich, dass ein ausgeglichener Haushalt über den gesamten Finanzplanungszeitraum hinweg nur unter größten Anstrengungen und mit Einschnitten zu erreichen ist. Diese für unsere Verhältnisse unübliche Vorgehensweise, ist die einzige Möglichkeit einen annähernd an die gesetzlichen Vorschriften Haushalt aufzustellen, um in 2023 handlungsfähig zu sein.

Die Hauptschwerpunkte, die den Haushaltsausgleich erschweren:

- Große Schwankungen bei der Planung der Gewerbesteuer. Diese war ursprünglich für 2023 mit nur 925 T-Euro geplant. Unser mit Abstand größter Gewerbesteuerzahler ist in der Automobilbranche tätig. Daher waren die Vorauszahlungen für die „Coronajahre" sehr gering ausgefallen. Die tatsächlichen Abrechnungen ergaben jedoch nun zu unserer Überraschung eine große Nachzahlung. Diese waren so nicht erwartet und erhöhen die Plansumme für 2023 deutlich. Nur so konnte in diesem Jahr der Haushaltsausgleich erreicht werden.
  Leider sind dies Einmaleffekte, die die Plansumme stark nach oben treiben. Eine Konstanz wäre für die Planung hilfreich, ist jedoch leider nicht realistisch.
- Die aktuell laufenden Tarifverhandlungen haben maßgeblichen Einfluss auf das, was sich die Gemeinde künftig noch leisten kann. 41 % der geplanten ordentlichen Aufwendungen für 2023 sind Personalaufwendungen. Jeder Prozentpunkt mehr im Tarifabschluss, belastet den Haushalt um rund 30 T-Euro und verringert den Handlungsspielraum, den die Gemeinde hat um ihre Aufgaben zu erfüllen. Für die Lohnplanung wurde für 2023 eine prozentuale Lohnsteigerung von 5,5 % und für 2024 um weitere 3 % angenommen (angelehnt an den IG Metall – Tarifabschluss). Da für die Folgejahre ab 2025 mit weiteren Lohnsteigerungen zu rechnen ist, wurde für die Jahre mit einer Steigerung von jeweils 2 % gerechnet.
- Auch die Kreisumlage ist eine schwierig zu planende Position im Haushalt. Auf Grund der Tatsache, dass der Haushaltsausgleich für die Gemeinde nur unter sehr großen Anstrengungen zu erreichen ist, wird mit dem bisherigen Hebesatz von 35 v.H. geplant.
  Eine weitere Anhebung der Kreisumlage um geschätzte 2 % würde den Haushalt um weitere rund 80 T-Euro verschlechtern. Diese Summe in einem anderen Bereich einzusparen ohne freiwillige Aufgaben zu streichen ist absolut nicht möglich! Da die Anhebung der Kreisumlage zwar symbolisch geboten scheint, real jedoch bei weitem nicht ausreicht, um die immensen Lücken im Kreishaushalt zu füllen, muss an dieser Stelle die Sinnfrage gestellt werden.
- Die Entwicklung der Energiepreise belastet den Haushalt immens. Die Strom- und Gasabrechnungen für das Jahr 2022 wurden durch den Energieversorger noch nicht erstellt. Zu große Unsicherheiten herrschen hier, die gesetzlichen Regelungen umzusetzen.
  Wir planen daher anhand der durchschnittlichen Verbräuche der letzten Jahre und der uns vorliegenden Preisinformationen. Allein für die Heizkosten müssen wir mit einer Preissteigerung von 193 T€ rechnen. Die Plansummen für das Erdgas liegen zum Teil bei dem Dreifachen der bisherigen Werte.
  Für den Strombezug sind auch 6 T-Euro jährlich mehr einzuplanen. In diesem Bereich fällt die Prognose jedoch sehr schwer, da die Verbräuche in den vergangenen Jahren stark schwankten.
  Allein für die Straßenbeleuchtung planen wir mit 6 T-Euro jährlichen Mehrkosten, obwohl in den letzten Jahren sehr viel in die Umrüstung auf LED-Technik investiert wurde, um weitere Kosten zu sparen.

Problematisch an der Haushaltsplanung ist auch, dass das geplante große Defizit aus dem Jahr 2022, welches mit dem Kommunalamt abgestimmt wurde, sich immer weiter in die Folgejahre verschiebt und man nicht genau sagen kann, wann der Fehlbetrag tatsächlich eintreten wird.
Die Ursprüngliche Planung sah dieses Defizit in 2023 vor, durch die hohen Gewerbesteuereinnahmen in der ersten Jahreshälfte 2023 wird sich dieses jedoch nach 2024 verschieben. Jedoch kann es auch hier zu Änderungen kommen. Grund ist hier die Berechnungsgrundlage der Kreisumlage. Eine hohe Steuerkraft der Gemeinde hat erst zeitversetzt eine hohe Kreisumlage zur Folge. Wenn in dem Jahr der hohen Kreisumlage, dann auch noch die Steuerzahlen sowie die daraus berechnete allgemeine Schlüsselzuweisung einbrechen, ist das Haushaltsdefizit vorprogrammiert. Erst in den darauf folgenden Jahren pegeln sich dann hoffentlich wieder Steuerkraft, Zuweisung aus der Allgemeinen Schlüsselzuweisung und Kreisumlage auf einem Niveau ein.

Das prognostizierte Defizit im Jahr 2024 beträgt nach Verrechnung des Fehlbetrages nach § 72 (3) S.3 SächsGemO demnach 384.544 €. Dieser Fehlbetrag kann mit der Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis ausgeglichen werden. Aus den festgestellten Jahresabschlüssen 2013 bis 2016 beträgt diese Rücklage 663.243,05 € und laut aktueller Hochrechnung beträgt die Rückstellung für den Betrachtungszeitraum Jahresabschluss 2013 bis 2022 2.719.885,70 €.

Des Weiteren ist in der Haushaltsplanung zu erkennen, dass dieses geplante Defizit ein einmaliges Ereignis ist. Die weiteren Planjahre ab 2025 können unter Verrechnung des Fehlbetrages nach § 72 (3) S. 3 SächsGemO ausgeglichen werden und einen kleinen Überschuss erwirtschaften.

Die Bewertungen des Gemeindevermögens für die Eröffnungsbilanz sind abgeschlossen und in die Eröffnungsbilanz eingebucht. Die örtliche Prüfung erteilte uns zum 30.03.2015 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Löbau hat in der Zeit Oktober bis Dezember 2015 die Unterlagen der Eröffnungsbilanz für die überörtliche Prüfung in Augenschein genommen, der Prüfbericht folgte im Juli 2016. Die Abarbeitung der Stellungnahmen zum Prüfbericht ist erfolgt.

Die ersten doppischen Jahresabschlüsse, für die Jahre 2013 bis 2017, wurden erstellt, örtlich geprüft und bis auf das Jahr 2017 durch den Gemeinderat festgestellt. Der Jahresabschluss 2018 befindet sich derzeit noch in der Aufstellung. Die übrigen noch fehlenden Jahresabschlüsse werden sukzessive erstellt, um den Rückstand zeitnah aufgearbeitet zu haben. Aufgrund der Aufgabenfülle und der nicht damit einhergehenden Personalausstattung stellt uns aber auch diese Aufgabe vor große Herausforderungen.

2. Übersicht über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde

Die stetige Aufgabenerfüllung ist das wichtigste Ziel der Gemeinde. Jedoch ist es mit den neuen gesetzlichen Regelungen schwieriger dieses Ziel zu erreichen. Ab dem Haushaltsjahr 2018 müssen die Abschreibungen für neue Vermögensgegenstände (Anschaffung ab dem 01.01.2018) im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden. Das heißt, dass der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht nur so hoch sein muss wie die ordentliche Kredittilgung, sondern er muss auch die Höhe der Abschreibungen für die neu geschaffenen Vermögensgegenstände erreichen.

Das ordentliche Ergebnis ist in allen Planungsjahren ein negatives. In fast allen Jahren beruht der negative Saldo aus den Abschreibungen auf das Altvermögen. Die Differenz aus Abschreibungen auf das Altvermögen und Auflösung Sonderposten Altvermögen kann sofort sanktionslos mit dem Basiskapital verrechnet werden. Diese Verrechnung ist jedoch nur bis zu einer Grenze möglich. Diese beträgt 1/3 des am 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals (§ 72 Abs. 3 SächsGemO).
Nur das Haushaltsjahr 2024 weist einen zusätzlichen negativen Saldo aus, dieser beruht auf dem Wegfall von Einmaleffekten aus den Vorjahren. Diese waren geprägt durch beispielsweise der Zahlung aus dem Corona-Rettungsschirm an die Kommunen und teilweise hohen Gewerbesteuernachzahlungen, da die Vorauszahlungen wegen den Corona-Beschränkungen stark gesunken waren. Diese sind erst zeitversetzt Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage und wirken sich stark negativ auf das Jahresergebnis aus, da in dem Jahr die zusätzlichen Erträge zum Haushaltsausgleich fehlen.

Mit Aufstellung dieses Haushaltsplanes haben wir in allen Planjahren, bis auf eine Ausnahme einen positiven Saldo im ordentlichen Ergebnis, da die Verrechnungsmöglichkeit genutzt wurde. Für die kommenden Jahre wird die Erreichung dieses positiven Saldos immer schwieriger, da die Summe der zu erwirtschaftenden Abschreibung auf das Neuvermögen immer weiter ansteigt.

Das Planjahr 2024 weist zwar ein negatives Ergebnis aus, dieses kann jedoch aus der bereits gebildeten Rücklage des ordentlichen Ergebnisses aus den festgestellten Jahresabschlüssen 2013 bis 2016 gedeckt werden.

Alle weiteren Planjahre des Finanzplanungszeitraumes bis 2026 weisen nach Verrechnung der „Altabschreibung“ wieder ein positives Ergebnis aus.

So müssen wir daran arbeiten diesen positiven Saldo auch künftig erreichen zu können. Sollten wir es aus eigener Kraft nicht schaffen, wäre in diesem Fall ein Haushaltsstrukturkonzept gemäß § 26 SächsKomHVO aufzustellen.

Da wir bisher immer sehr vorsichtig an die Planung heran gegangen sind, haben sich die letzten Haushaltsjahre im Ergebnis immer deutlich positiver entwickelt, als in der Haushaltsplanung angenommen.

Das bedeutet, Einnahmen wurden sehr vorsichtig geschätzt und etwas unterhalb der zu erwartenden Summe angesetzt. Auch werden zum Beispiel Erträge aus Gebühren (Schmutzwasser, etc.) bereits rückläufig geplant, da hier abzusehen ist, dass auf Grund der leider zu erwartenden geringeren Einwohnerzahl die Erträge sinken werden. Wenngleich sich der Saldo aus Geburten und Sterbefällen sowie Zu- und Fortzügen in den letzten Jahren weitgehend ausgeglichen hat. Dennoch erwarten wir einen Rückgang der Einnahmen aus der Gewerbesteuer, die in den letzten Jahren stetig angewachsen sind.

Die Aufwendungen werden dagegen wirklichkeitsnah und vorausschauend geplant. So ist zum Beispiel beim Personalaufwand der Tarifabschluss der IG-Metall als Hochrechnungsgrundlage geschätzt worden. Für die folgenden Jahre ist bereits eine jährliche Lohnsteigerung um 2% in den Plansummen enthalten.

Jedoch muss von dieser sehr vorsichtigen Planungsweise abgewichen werden, um den Haushaltsausgleich ansatzweise zu erreichen. Bisher nicht berücksichtigte Renteneintritte wurden eingerechnet. Steuerschätzungen für Gewerbesteuer und die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer werden steigend angenommen. Bisher wurde eher mit einem konstanten Niveau gerechnet. Eine Bauhof-Stelle bleibt vorerst unbesetzt um Personalkosten zu sparen, zu Lasten der anderen Mitarbeiter, die jetzt zusätzliche Aufgaben übernehmen müssen.

Im Bereich der künftigen Aufwendungen wie z.B. Versicherungen, Kreisumlage oder der Bewirtschaftungsaufwand wurde eher großzügig geplant, um die allgemeine Preissteigerung darzustellen sowie plötzlich zu deckende Fehlbeträge im Haushalt zu vermeiden, wenn die Aufwendung im Vollzug dann höher ausfallen als in der Planung. Jedoch muss auch hiervon abgewichen werden. Es ist nicht mehr möglich diese Vorsicht vollumfänglich abzudecken. So muss unter anderem bei der Kreisumlage mit dem bisherigen Hebesatz gerechnet werden und nicht wie sonst üblich mit einem gewissen Puffer. Gleichzeitig zeigen sich immer deutlicher die Auswirkungen stetig aufgeschobener Investitionen in Instandhaltung und Modernisierung. Dieses „Auf-Verschleiß-Fahren" von Bausubstanz, Haustechnik, Maschinen und Fahrzeugen wird sich in absehbarer Zeit als Bumerang erweisen und bei sich gleichzeitig verschärfendem Fachkräftemangel im Handwerk zu einem echten Problem entwickeln.

Anders wäre das Ziel einen ausgeglichenen Haushalt für den Planungszeitraum 2023 bis 2026 vorlegen zu können, jedoch nicht möglich.

Die Entwicklung der Finanzrechnung wird im Punkt 7.2 (liquide Mittel) dargelegt.

2.1. Durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer Entwicklung

Für den Haushalt wurden grundsätzlich zwei Schlüsselprodukte festgelegt. Dabei handelt es sich um den Bereich Grundschule (Produkt 21.11.00) und Kinderhäuser (Produkt 36.51.01). Diese Einrichtungen sind für die Gemeinde politisch überaus wichtig, da Kinder und junge Familien wohl entscheidend für die Zukunft unserer Gemeinde und unseres Landkreises sind.

Zum Bereich Grundschule (21.11.00):

Für das Jahr 2019 war eine Vorplanung einer umfassenden Sanierung des Schulkomplexes geplant, die jedoch aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens seither verschoben werden musste. Die Schule soll wieder auf den neusten Stand der Technik gebracht werden und die Bedürfnisse der Schüler und Lehrer zeitgemäß erfüllen. Zudem soll der eingetretene Modernisierungsstau aufgelöst werden. Mithilfe der Vorplanung sollen die Investitionskosten ermittelt und die Realisierung der Maßnahme ins Auge gefasst werden. Auch die Umsetzung des „Digitalpakt Schule", der uns bis Ende 2024 eine Förderung von 86T€ für die Digitalisierung der Grundschule in Aussicht stellt, soll in diesem Zusammenhang betrachtet werden.

An der Grundschule werden derzeit etwa 160 Schüler unterrichtet, das entspricht einem Zuwachs von mehr als einem Drittel innerhalb weniger Jahre. Die Klassenanzahl erreichte im Schuljahr 2021/22 erstmals die Zahl 8, so dass alle Jahrgänge zweizügig laufen. Dieser Fakt sorgt für Kapazitätsprobleme in verschiedenen Bereichen, u.a. im Bereich Essenausgabe, Speiseraum, Garderobe und nicht zuletzt auch bei den Unterrichtsräumen. So sollen bei der Untersuchung durch ein Ingenieurbüro auch diese Aspekte eine Rolle spielen und als Ergebnis eine wirtschaftlich und organisatorisch sinnvolle Umstrukturierung des aus drei verschiedenen Bauabschnitten bestehenden Schulhauses folgen. Aktuell wird zur Planung ein Architektenwettbewerb vorbereitet.

Ist-Stand Medien für Gesamtkomplex (Schule und Turnhalle):

Jahr	Strom / Kwh	Heizöl / L	Erdgas / Kwh	Wasser / m³
2013	23.377	47.891	0	577
2014	21.732	19.749	0	655
2015	27.780	8.029	376.011	502
2016	28.911	6.863	319.187	523
2017	25.768	6.524	284.970	724 (Baumaßnahme Hort)
2018	30.297	0	292.183	919 (incl. Hort)
2019	26.183	6.502	313.222	918 (incl. Hort)
2020	24.534	0	263.464	913 (incl. Hort)
2021		7.483	326.968	855 (incl. Hort)

Der Stromverbrauch setzt sich zusammen aus der Lieferung von Strom durch das BHKW und die ENSO. Zum derzeitigen Zeitpunkt ist die Abrechnung zwischen Grundschule und dem BHKW noch nicht erfolgt, so dass eine Aussage zum Stromverbrauch 2022 noch nicht getroffen werden kann.

Gemeindezuschuss in Euro je Schüler (Grundschule + Ganztagsangebote):

Jahr		Schüler	Gesamtkosten	Anteil je Schüler
2013	RE	92	192.289,92	2.090,11
2014		101	258.083,83	2.555,29
2015		111	191.262,98	1.723,09
2016		125	209.070,54	1.672,56
2017		132	203.643,89	1.542,76
2018	Plan	130	205.443	1.580,33
2019		141	264.046	1.872,67
2020		133	283.668	2.070,57
2021		140	273.419	1.952,99
2022		153	288.359	1.884,70
2023		151	332.343	2.200,95
2024		151	342.821	2.270,34
2025		151	340.555	2.255,33
2026		151	342.616	2.269,98

Zum Bereich Kinderhäuser (36.51.01):

Zum Bereich Kinderhäuser gehören unsere Kindertagesstätten in Eckartsberg und Mittelherwigsdorf, der Schulhort sowie die Betreuung gemeindeeigener Kinder in Einrichtungen anderer Orte.

Aufgrund der hohen Schülerzahlen musste für das Schuljahr 2015/2016 erstmals eine Ausnahmegenehmigung zur Betreuung zusätzlicher Hortkinder beantragt werden. Im Schuljahr 2016/2017 wurden 40 Kinder eingeschult, was die erstmalige Einrichtung einer 6. Klasse erforderlich machte. Dies führte zu erheblichen Platzproblemen im Schulgebäude. Darüber hinaus musste eine 7. Klasse zum Start des Schuljahres 2018/2019 eingerichtet werden. Seit dem Schuljahr 2021/2022 gibt es wie vorab erwähnt erstmalig 8 Klassen an unserer Grundschule.

Aus diesem Grund befasste sich die Verwaltung bereits seit 2015 mit dem Neubau eines separaten Hortgebäudes. Das auf dem Schulgelände gelegene und damals leer stehende ehemalige Jugendklubgebäude wurde umfangreich erweitert und saniert, um den kompletten Hort zu beherbergen.
Die Kosten betrugen am Ende 1.370.858 Euro. Gefördert wurde diese Maßnahme durch das Förderprogramm „Vitale Dorfkerne“ in Höhe von 862.500 Euro.

Anzahl betreuter Kinder:

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
KiHa MH	52	57	57	68	71	69	63	64	65	65	61	55
KiHa EB	65	77	77	80	83	84	77	77	78	77	70	72
Hort	38	78	78	83	81	100	110	122	123	122	122	134
Gesamt	155	212	212	231	235	253	250	263	266	264	253	261

Ist-Stand Medien:

Jahr	Strom / Kwh			Wärme	
	KiHa MH	KiHa EB	Gesamt	KiHa MH Heizöl (l)	KiHa EB Gas (Kwh)
2010	7.174	10.928	18.102	5.973	187.153
2011	7.015	8.060	15.075	6.680	184.972
2012	7.759	9.750	17.509	6.134	173.939
2013	11.326	9.004	20.330	5.704	188.076
2014	8.227	10.025	18.252	4.874	179.255
2015	8.801	11.163	19.964	7.976	186.797
2016	9.003	11.909	20.912	5.934	188.588
2017	10.057	11.667	21.724	8.627	190.829
2018	9.888	12.128	22.016	5.000	170.623
2019	10.132	12.190	22.322	6.302	194.451
2020	10.354			11.001	212.641
2021	9.675			7.694	207.345

Der höhere Verbrauch an Heizöl/Erdgas ist durch die BHKW zu begründen. (Es wird auch Strom produziert.)

Jahr	**Wasser** / m³			
	KiHa MH	m³/Kind	KiHa EB	m³/Kind
2013	430	7,5	445	5,7
2014	417	6,1	520	6,5
2015	447	6,3	473	5,7
2016	422	6,1	514	6,1
2017	429	6,8	542	7,0
2018	458	7,0	500	6,4
2019	468	7,2	518	6,6
2020	421	6,5	480	6,2
2021	368	6,0	429	6,1
2022	374	6,8	486	6,8

Gemeindezuschuss in Euro je Kind:

Jahr	KiHa MH		KiHa EB		Hort	
	Gesamtkosten	Anteil je Kind	Gesamtkosten	Anteil je Kind	Gesamtkosten	Anteil je Kind
2013	263.241,13	3.812,19	217.068,95	2.819,08	58.727,97	752,92
2014	265.228,82	3.900,42	258.942,14	3.236,78	77.032,06	928,10
2015	253.461,93	3.569,89	250.559,12	3.018,78	65.434,62	807,83
2016	255.560,01	3.703,77	256.443,95	3.052,90	98.350,97	983,51
2017	225.799,58	3.584,12	261.238,09	3.392,70	111.535,46	1.013,96
2018	261.509	4.150,94	296.883	3.855,62	133.123	1.210,21
2019	288.147	4.502,30	318.046	4.130,47	165.702	1.358,21
2020	323.506	4.977,02	313.080	4.065,97	52.528	430,56
2021	267.298	4.454,97	269.550	3.850,71	46.627	382,19
2022	327.401	5.367,23	278.522	3.978,89	82.281	674,44
2023	402.182	7.312,40	462.422	6.422,53	120.418	898,64
2024	402.563	7.319,33	497.429	6.908,74	134.880	1.006,57
2025	411.618	7.483,96	514.003	7.138,93	143.844	1.073,46
2026	424.603	7.720,05	525.340	7.296,39	153.914	1.148,62

3. Welche wesentlichen Ziele und Strategien verfolgt die Gemeinde und welche Änderungen sind gegenüber dem Vorjahr eingetreten

Die Gemeinde verfolgt das Ziel, die eigenständige Gemeinde zu stärken und wird weitere Wege dafür finden.

Die Gemeinde Mittelherwigsdorf ist bestrebt, seinen Einwohnern, Gewerbetreibenden und Vereinen auch zukünftig ein lebenswerter Ort zu bleiben. Weitere Schließungen und Kürzungen im freiwilligen Bereich sind nicht unsere Absicht. Die Erfüllung unserer Aufgaben soll möglichst auch in den kommenden Jahren auf dem gewohnten Niveau fortgesetzt werden, insbesondere was die Bedingungen für Kinder und junge Familien angeht.
Dazu wird es in den kommenden Jahren insbesondere auch notwendig sein, einen Generationswechsel im Personalbereich erfolgreich zu meistern. Beinahe die Hälfte der derzeit tariflich Beschäftigten wird in den nächsten zehn Jahren in den Ruhestand eintreten. Diesen Bruch gilt es möglichst reibungslos zu überwinden. Zu diesem Zweck wurde bereits 2018 die Ausbildung eines Verwaltungsfachangestellten beschlossen. Zudem hat im September 2019 eine von der Gemeinde entsandte Studentin ein Studium im Bereich Allgemeine Verwaltung an der Fachhochschule in Meißen aufgenommen. Beide haben ihre jeweiligen Ausbildungen erfolgreich beendet und konnten als Ersatz für zwei in den Ruhestand eingetretene Mitarbeiterinnen an die Gemeindeverwaltung gebunden werden. Die Maßgabe war dabei, die in den Nachwendejahren zum Verwaltungsfachwirt weitergebildeten Kolleginnen ersetzen zu können und das Ausbildungsniveau in der Verwaltung auf einem guten Stand zu halten.

Bei allen abgeschlossenen oder angeschobenen Investitionen muss das Augenmerk zukünftig verstärkt auf Bestehendes gelenkt werden. Zahlreiche der in den 1990er Jahren sanierten gemeindeeigenen Gebäude haben ebenfalls bereits einen gewissen Grad an Sanierungsstau aufgebaut, der behoben werden sollte. Ähnlich verhält es sich bei teuren Ausrüstungsgegenständen, insbesondere im Fahrzeugbestand von Feuerwehr oder Bauhof. Auch dem Bereich der Löschwasserversorgung muss in den nächsten Jahren dringend mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden, was ebenfalls einige kostenintensive Investitionen nach sich ziehen wird.
Seit dem Jahr 2012 wurden zwei Fotovoltaikanlagen und drei Blockheizkraftwerke (BHKW) in gemeindeeigenen Objekten installiert. Die Gemeinde hat damit eine politische Trendwende hinsichtlich der Energiegewinnung von Strom und Wärme eingeschlagen und will mit den zusätzlichen Erträgen den Ergebnishaushalt stärken. Bereits jetzt ist deutlich sichtbar, dass wir Kosten für Strom und Heizung in unseren Einrichtungen einsparen konnten.
Im ersten Halbjahr 2017 untersuchte ein Student der Hochschule Zittau-Görlitz im Rahmen seiner Diplomarbeit die Wirtschaftlichkeit unserer Fotovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerke. Im Ergebnis bildete sich ab, dass alle Anlagen für die Gemeinde wirtschaftliche Vorteile bringen, Einsparungen erzielt werden. Die Empfehlung lautet, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen – wobei am Betrieb der Anlagen noch Optimierungsbedarf besteht.

Um die Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes zu vermeiden, bei dem vor allem die freiwilligen Leistungen vordergründig auf dem Prüfstand stehen, werden immer wieder alle möglichen Einsparungspotentiale über alle Aufwandpositionen geprüft und nach Möglichkeit umgesetzt. So konnte im Jahr 2022 der 2. Bauabschnitt für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik beendet werden. Diese Maßnahme wurde zu 75 % über das LEADER-Programm gefördert, die eingesetzten Eigenmittel amortisieren sich bereits nach 4 Jahren, so dass in den folgenden Jahren das vollständige Einsparpotential genutzt werden kann.

Des Weiteren bleibt eine durch Renteneintritt freiwerdende Stelle im Bauhof vorerst unbesetzt (Einsparpotential 40 T-Euro), um zu prüfen ob diese Stelle künftig entfallen kann oder ob die Qualität der Arbeit und die Mitarbeiter darunter leiden.

Eine Hauptproblematik in der Gemeinde ist die Personalausstattung in allen Bereichen sowie die Finanzierung. Gerade im Bereich der Kindereinrichtungen wird es auch im laufenden Jahr eine Änderung im Betreuungsschlüssel geben, die zur Folge hat, dass weitere 2 bis 3 Erzieher eingestellt werden müssen (Mehrkosten ca. 140 T-Euro im Jahr). Jedoch steigen nicht im gleichen Maße die Landeszuschüsse für die Kinderbetreuung und die Eltern können auch nicht über Gebühr belastet werden. Somit bleibt ein Großteil der Kosten aus dem zusätzlichen Personalbedarf bei der Gemeinde hängen.

4. Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen, das Vermögen, Verbindlichkeiten, Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen

4.1. Ergebnishaushalt

Die wichtigsten Erträge des Ergebnishaushaltes ab 50 T-Euro werden hier erläutert:

Die **Grundsteuer A** (SK 301100) wird jährlich mit 53.540 Euro geplant. Vom 01.01.2010 bis einschließlich 2019 betrug der Hebesatz 300 v.H. Zum 01.01.2020 wurde der Hebesatz auf 320 v.H. zuletzt erhöht.

Für die **Grundsteuer B** (SK 301200) wird eine Plansumme von 355,6 T-Euro angesetzt. Seit dem Jahr 2015 betrug der Hebesatz der Gemeinde 420 v. H. Zum 01.01.2020 fand eine Erhöhung auf 440 v.H. statt.

Weitere 12,1 T-Euro werden als Grundsteuer B als zahlungsunwirksame Erträge geplant, da ab dem Jahr 2013 Steuern und Abgaben für gemeindeeigene Objekte über diesen Weg abgewickelt werden können. Dies hat zur Folge, dass gemeindeeigene Steuern nicht mehr in die Kassenstatistik und damit nicht mehr in die Berechnung der Schlüsselzuweisungen einfließen.

Für die **Gewerbesteuer** (SK 301300) sollen nach den Orientierungsdaten stetige Erhöhungen erwartet werden. Der aktuelle Hebesatz der Gemeinde liegt seit dem Jahr 2010 bei 400 v. H.

Die Entwicklung ist in T-Euro dargestellt:

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plan	1.100	1.105	1.100	1.130	950	900	1.100	850	1.250	950	1.000	1.050
Ist	1.373	1.354	1.303	1.141	1.314	1.018	1.252	1.039				

In den Jahren 2015 und 2016 wurde die gewerbesteuerrechtliche Zuordnung einiger Betriebe aus dem Industriegebiet Zittau Nord/Ost zu Gunsten der Gemeinde Mittelherwigsdorf berichtigt, so dass ein höherer Ertrag erzielt wurde. Seit dem Jahr 2019 wird mit sinkenden Gewerbesteuereinnahmen gerechnet, da ein großer Gewerbesteuerzahler sein Gewerbe abgemeldet hat und die übrigen Unternehmen viele Investitionen getätigt haben. Zudem zeichnet sich ein Ende des in den letzten Jahren vorherrschenden Wachstumstrends ab, was uns ebenfalls vorsichtiger planen lässt.
Die Jahre 2020 bis 2022 waren geprägt durch die Corona-Pandemie. Für viele Unternehmen ist die Lage seither sehr schwer, belastbare Aussagen demzufolge auch. Der Krieg in der Ukraine lässt eine schnelle Erholung der Konjunktur noch unwahrscheinlicher erscheinen. Das Gegenteil steht eher zu befürchten. Jedoch treten in den letzten Jahren immer wieder Einmaleffekte auf die das Ergebnis stark verbessern. Jedoch ist mit einer Verstetigung nur bedingt zu rechnen und auf eine Erholung der Wirtschaft bleibt lediglich zu hoffen.

Die **Erträge aus anteiligen Einkommenssteuern** wurden nach der zu erwartenden Höhe gemäß den Orientierungsdaten geplant.
Ab dem Jahr 2018 wurde der Verteilungsschlüssel neu berechnet. Der Schlüssel stieg von 0,0007324 auf 0,0007401. Ab 2021 steigt der Schlüssel auf 0,0007623. Eine Überarbeitung erfolgt alle 3 Jahre.

Die Entwicklung ist in T-Euro dargestellt (SK 302100):

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plan	692	750	780	800	870	955	915	1.010	1.050	1.081	1.103	1.125
Ist	731	782	821	888	947	904	1.025	1.050				

Die Planzahlen für die Folgejahre wurden sehr vorsichtig hochgerechnet. Die Auswirkungen der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie machen sich hier besonders bemerkbar. Durch Kurzarbeit sinkt die Verteilungsmasse an der Einkommenssteuer stark. Eine Prognose für die Folgejahre ist sehr schwierig. Es heißt die weiteren Steuerschätzungen des Bundes für diese Jahre abzuwarten.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wurde planseitig in den vergangenen Jahren ebenfalls niedriger gehalten. Auch hier wird jetzt gemäß der sächsischen Orientierungsdaten anhand der eingegangenen Zahlungen des vergangenen Jahres geplant.
Ab dem Jahr 2018 wurde der Verteilungsschlüssel neu berechnet. Der Schlüssel stieg von 0,000464438 auf 0,000549961. Ab 2021 steigt der Schlüssel auf 0,000550404. Eine Überarbeitung erfolgt alle 3 Jahre.

Die Entwicklung ist in T-Euro dargestellt (SK 302200):

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plan	72	77	125	132	168	176	195	205	192	200	208	215
Ist	97	100	125	175	194	213	213	188				

Die Planzahlen für die Folgejahre wurden sehr vorsichtig hochgerechnet. Eine Prognose für die Folgejahre ist derzeit noch sehr schwierig. Es heißt die weiteren Steuerschätzungen des Bundes für dieses Jahr abzuwarten.

Die **allgemeine Schlüsselzuweisung** entwickelt sich gegenläufig zu den Erträgen aus den eigenen Steuern. Hier sind die Zahlen noch geschätzt, da die weitere Entwicklung der Gewerbesteuerzahlungen sowie der Einkommens- und Umsatzsteuer abzuwarten bleibt.

Die Entwicklung ist in T-Euro dargestellt (SK 311100):

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plan	440	470	524	548	683	754	740	830	1.054	1.115	1.455	1.373
Ist	445	470	524	566	711	795	786	830				

Diese Position muss sehr vorsichtig geplant werden, da sich nun die sehr hohen Gewerbesteuereinnahmen der letzten Jahre auswirken und damit die Allgemeine Schlüsselzuweisung rückläufig zu planen wäre. Jedoch ist auch der Grundbetrag in den letzten Jahren stetig angestiegen und überkompensiert die negativen Auswirkungen, so dass die Summe positiver geplant werden konnte. Trotz der Corona-Pandemie hat der Freistaat Sachsen die Höhe der zu erwartenden Verteilungsmasse zugesichert. Und in Zeiten der Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes konnte diese sogar weiter erhöht werden.
Die weitere Entwicklung der allg. Schlüsselzuweisung ist jedoch mit zahlreichen Unsicherheiten behaftet. Die Einnahmesituation des Freistaates Sachsen und damit die zu verteilende FAG-Masse in den kommenden Jahren sind sehr angespannt.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind wie folgt geplant:

<u>Zuweisungen vom Freistaat Sachsen:</u>
Die Entwicklung ist in T-Euro dargestellt (SK 3141):

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plan	501	574	588	610	823	1.218	927	897	924	904	904	904
Ist	549	572	626	783	835	1.154	984	944				

Darin enthalten sind die Zuweisungen für die Grundschule, die Ganztagsangebote sowie für unsere beiden Kinderhäuser und den Schulhort.
Für die Jahre 2019, 2020 und 2021 wird zusätzlich eine Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes in Höhe von 70.000 Euro (70 Euro für die ersten 1.000 Einwohner der Kommune) gezahlt. Über die Verwendung hat der Gemeinderat einen Beschluss zu fassen. Dieser wird für jedes Haushaltsjahr separat gefasst. Je nach aktueller Haushaltslage können diese Mittel für den Haushaltshausgleich im Ergebnishaushalt verwendet werden oder für andere Maßnehmen (auch Investive) der Kommune.
Für das Jahr 2021 werden die Mittel für den Haushaltsausgleich benötigt. Ab dem Jahr 2022 werden diese Mittel in die Allgemeine Schlüsselzuweisung mit eingliedert.
Auch die Mittel des Straßenlastenausgleiches sind hier enthalten. Dafür erhalten wir für jeden unserer 32,7 Straßenkilometer 3.045 Euro (insgesamt 99.342 Euro). Darin sind je 4 Euro erhalten für 29 Höhenmeter über dem Grenzwert von 291 Höhenmetern je Straßenkilometer. Dafür sind die Straßen instand zu setzen und der Winterdienst sicher zu stellen.
Des Weiteren sind die Mittel der Instandsetzungspauschale nach der Richtlinie KStB in Höhe von 60.560 Euro enthalten sowie die Mittel des Freistaates zur Förderung der Ausbildung einer Studentin.

Zuweisungen von anderen Gemeinden/sonstige Bereiche:
Die Entwicklung ist in T-Euro dargestellt (SK 3142):

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plan	122	86	115	113	117	151	123	163	185	182	182	182
Ist	116	131	146	173	188	182	188	239				

Zuweisungen von anderen Gemeinden erhalten wir für Kinder, die aus anderen Orten in unseren Kindereinrichtungen zur Betreuung aufgenommen wurden sowie vom Jugendamt des Landkreises für soziale Ermäßigungsbeiträge von Geschwisterkindern und für Alleinerziehende.
Auch hier kann keine absolute Planung erfolgen, weil sich die Zuweisungen entsprechend der angemeldeten Kinder sowie der familiären Verhältnisse der Familien berechnen. Die Zuschüsse für Geschwisterkinder und Alleinerziehende füllen die ermäßigten Elternbeiträge auf.
In 2017, 2018, 2019 und 2020 sind befristete Zuschüsse für das Reinigungspersonal (vom Jobcenter) enthalten, daher die große Abweichung zu den Folgejahren. Ebenso waren in 2020 5 T€ als Zuschuss für die Instandsetzung des Schuppendachs im Kinderhaus Eckartsberg geplant.
Auch erhielten wir zuletzt jährlich 13.239 Euro für die Unterhaltung unserer Gewässer 2. Ordnung.

Benutzungsgebühren nehmen wir hauptsächlich für die Abwasserentsorgung und die Kinderbetreuung ein. Die Entwicklung ist in T-Euro dargestellt (SK 3321):

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plan	523	523	540	534	547	579	580	592	592	608	608	608
Ist	542	531	544	566	578	596	565	602				

Von einer Erhöhung der Betreuungsentgelte wurde für 2023 abgesehen, um die Eltern in der angespannten Zeit auf Grund der hohen Inflation zu entlasten. Eine Anpassung für das Jahr 2024 ist jedoch absehbar unausweichlich.

Die vollen Beträge sind in Euro (Betreuung täglich 9 Std.):

Jahr	bis 2014	2015 - 2016	2017	2018 – 2019	2020 – 2021	ab 2022
Schulhort	49,00	60,00	65,00	65,00	75,00	75,00
Kindergarten	89,00	95,00	100,00	100,00	110,00	115,00
Krippe	144,00	160,00	175,00	180,00	195,00	210,00

Die Erträge der Abwasserentsorgung werden von der SOWAG sowie der Wassergenossenschaft Mittelherwigsdorf in unserem Auftrag eingenommen. Es werden die eingenommenen Erträge jeweils an uns ausgekehrt.
Die Abwassergebühr war 2019 neu zu kalkulieren, da der aktuelle Kalkulationszeitraum abgelaufen war. Es ergab sich eine Preissenkung zum 01.01.2020 von 2,40 Euro auf 2,30 Euro je m^3.

Mieten für unsere Häuser sind wie folgt geplant:
Die Entwicklung ist in T-Euro dargestellt (SK 341):

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plan	354	350	360	360	349	391	393	409	432	432	432	432
Ist	348	348	351	354	333	351	348	376				

Beginnend mit dem laufenden Jahr werden unsere bisherigen gut 200 Garagenpachtverhältnisse in Mietverhältnisse umgewandelt. Im Übergangszeitraum bis Ende 2024 sind keine gravierenden Einnahmeänderungen und Zusatzausgaben zu erwarten. Ab dem Jahr 2025 wird eine deutlich höhere Einnahme erzielt werden können. Im Gegenzug gilt dann – anders als bislang – die Gemeinde als Eigentümer und ist damit für Instandhaltung und Modernisierung zuständig. Diese Entwicklung und eine tatsächliche Rentierlichkeit bleibt abzuwarten.

Für unsere Wohnhäuser werden Mieten inklusive Betriebskostenvorauszahlung hier vereinnahmt. Wir haben 16 Wohngebäude mit 66 Wohnungen.
Die Planerhöhung ab dem Jahr 2017 ist mit dem Rückfall des Objektes Zittauer Straße 6 (Kulturhaus „Zum Gütchen") in Mittelherwigsdorf aus einem Erbbaurecht an die Gemeinde zu begründen.

Nach der erfolgten umfassenden Sanierung des Veranstaltungshauses „Zum Gütchen" wurde der Mietvertrag für den Gaststättenteil entsprechend angepasst sowie ein Regelungskatalog für die Vermietung des großen Saals sowie des neu geschaffenen Tagungsraumes aufgestellt. Das Objekt wird als kostenrechnende Einrichtung kalkuliert. Es ist nicht die Absicht, mit dem Objekt Gewinne zu erzielen. Leider verhinderte die Corona-Pandemie bis April 2022 eine zufriedenstellende Auslastung des Objektes. Daher wird es noch eine Weile dauern, bis sich eine Kontinuität einstellt, die eine verlässliche Planung ermöglicht. Dennoch ist stark davon auszugehen, dass das Gebäude eine gute Auslastung erfahren dürfte, was sich wiederrum positiv auf das Aufwands- und Ertragsverhältnis auswirken dürfte. Der Bekanntheitsgrad der neuen Möglichkeiten und die damit einhergehende Nutzung stiegen zuletzt jedoch spürbar an.

Zum 31.12.2018 wurde das Wohnhaus Oberdorfstraße 52 in Mittelherwigsdorf an den letzten verbliebenen Mieter verkauft. Dadurch senkte sich die jährliche Plansumme um 5.000 €.

Die Einnahmen aus Wohnungsmieten sollen in den kommenden Jahren verstärkt in die Gebäudesubstanz reinvestiert werden. Dazu ist vorgesehen, entsprechende Rückstellungen anwachsen zu lassen. Der Sanierungsstau zwingt uns mehr als zwei Jahrzehnte nach den letzten umfangreichen Sanierungen förmlich dazu.

Die Vereine zahlen allerdings lediglich Betriebskostenvorauszahlungen, die jährlich abgerechnet werden. Die Mieten werden über interne Verrechnung gemäß GR-Beschluss-Nr. 030/05/11 und 065/11/11 durch die Gemeinde getragen, um auch weiterhin ein reges Vereinsleben zu ermöglichen.

Erträge aus der Kassierung von **Essengeld** für Kinderportionen werden gemäß Gemeinderatsbeschluss-Nr. 048/10/16 ab 01.01.2017 in Höhe von 2,45 Euro/Portion für Krippen- und Kindergartenkinder und für Schüler und Hortkinder 2,75 Euro/Portion erhoben. Die letzte Preisanpassung erfolgte zum 01.01.2022. Aktuell kostet eine Krippen- und Kindergartenportion 3,05 Euro, für die Schülerportion wird ein Preis von 3,35 Euro verlangt.

Insgesamt wird in allen Kindereinrichtungen mit ca. 46.400 Portionen gerechnet, was einen jährlich geplanten Ertrag in Höhe von 150 T-Euro ergibt.

Erträge aus Energieverkauf resultieren aus der Einrichtung der zwei Fotovoltaikanlagen und drei eigenen Blockheizkraftwerk. Diese werden im Punkt 12.3 (Betriebe gewerblicher Art) näher beschrieben. Es werden jährlich 139.000 Euro dafür geplant.

Konzessionsabgaben erhalten wir für die Durchleitungsrechte von Strom und Gas. Hier sind die allgemeine Einsparung der Energie sowie die Umstellung auf Sonderverträge zu spüren. Für Sonderverträge erhalten wir eine geringere Durchleitungspauschale. Für die Erd- und Flüssiggasnutzung erhalten wir lediglich geringe Erträge.

Die Entwicklung ist in T-Euro dargestellt (SK 351100):

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 und folgende Jahre
Plan	97	102	102	93	93	94	94	93	94	94
Ist	93	94	92	96	96	94	87	94		

Für die Durchleitungsrechte von Strom werden 90 T-Euro und für Gas 4 T-Euro geplant.

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen:
Die Entwicklung ist in T-Euro dargestellt (SK 3582):

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 und folgende Jahre
Plan	58	204	66	47	21	17	143	33	17	204	17
Ist	60	94	183	34	22	94	87	94			

Im Jahr 2020 wurde das Wohnrecht des Kirchschullehns an der Grundschule Mittelherwigsdorf ausgelöst. Dafür wurde in der Eröffnungsbilanz eine korrigierte Rückstellung in Höhe von 128.000 Euro eingestellt.
Ab dem Jahr 2021 werden die jährlichen Kosten für die Prüfung der Jahresabschlüsse in Höhe von rund 5 T-Euro aus den Rückstellungen entnommen.
Ebenso sind weiterhin jährlich 12.700 Euro für die noch ausstehenden Ankaufsverpflichtungen von Straßengrundstücken enthalten, die sich derzeit noch in Privatbesitz befinden.
Im Jahr 2021 wurde die im Jahr 2020 gebildete Rücklage für den Aufwand der Kreisumlage aus der Restauflösung des Vorsorgevermögens aufgelöst. (15 T-Euro)
In 2023 soll die in 2022 gebildete Rücklage für den Aufwand der Kreisumlage aufgelöst werden. Diese wurde gebildet um die Auswirkungen der steuerkrafthebenden Zuweisung zur Überwindung der Belastungen der Corona-Pandemie auszugleichen.
Erträge der Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen erhalten wir von der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost (KBO). Von der Bruttodividende werden uns 15 % Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag aus 5,5 % der Kapitalertragssteuer abgezogen. Die Buchungen erfolgen allerdings Brutto, das heißt, dass die Erträge und Aufwendungen in jeweils voller Höhe zu planen sind. Leider sinken die Erträge durch die Entwicklungen der Geschäftsergebnisse der ENSO ab. Zum 01.01.2021 wurden DREWAG und ENSO zur SachsenEnergie fusioniert. Die weitere Entwicklung der Dividendenzahlung bleibt abzuwarten.

Die Entwicklung ist in T-Euro dargestellt (SK 365100):

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plan	49	59	59	51	54	51	34	34	44	44	44	44
Ist	61	61	59	56	59	32	34					

Interne Kostenrechnung:
Die interne Kostenrechnung soll alle Kosten aufzeigen, die von Verwaltung, Bauhof, Gebäuden und Reinigung in die jeweiligen Einrichtungen fließen, die Erträge und Aufwendungen haben exakt die gleiche Höhe.
In unserem Haushalt werden verrechnet: Bauhofleistungen, Finanzverwaltung, Bauverwaltung, Reinigung, Hauptamt, Allgemeine Kosten Amt, Abwasserabgabe, Betriebskosten Gebäude, Fahrzeuge und Technische Dienstleistungen im Amt.
Für das Jahr 2023 wird mit einer Gesamthöhe der internen Verrechnungen in Höhe von 2,146 Mio Euro geplant.

Die Kosten gliedern sich wie folgt in Erträge = Aufwendungen auf (in T-Euro):

Kostenstelle/Jahr	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Bauhofleistungen	465	485	509	538	513	506	505	506	516	516
Finanzverwaltung	300	329	297	208	151	196	217	228	229	223
Bauverwaltung	0	0	0	105	113	103	100	104	106	107
Reinigung	143	170	194	204	217	231	251	254	259	263
Hauptamt	247	258	273	226	232	249	278	290	279	282
Allgemeine Kosten Amt	65	67	73	77	97	90	99	106	106	106
Abwasserabgabe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebskosten Gebäude	477	449	500	513	468	536	571	564	564	564
Subvention Kinderessen	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrzeuge (Bauhof)	87	91	96	84	74	74	86	84	75	72
Techn.Dienstl. Amt	9	13	14	21	38	30	27	33	33	33
Grundsteuer eigene Objekt	9	9	9	10	10	10	12	12	12	12
Gesamt	**1.812**	**1.881**	**1.965**	**1.986**	**1.913**	**2.025**	**2.146**	**2.181**	**2.179**	**2.178**

Ab 2017 wurde die Zuständigkeit für Finanz- und Bauverwaltung wieder getrennt. Aus Vereinfachungs- und Vergleichbarkeitsgründen wurde sie in der Planung noch bis 2019 zusammengefasst dargestellt.
Die Kosten variieren in den verschiedenen Jahren durch Personalkostenerhöhungen, geänderte Abschreibungen, Instandhaltungs- / Unterhaltungsaufwand oder andere Einflüsse.
Es handelt sich hier zwar um interne Verrechnungen. Es ist aber zu beachten, dass hinter jeder Plansumme auch reelle Kosten stehen, die die Gemeinde zahlt.

Die wichtigsten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes mit über 50 T-Euro werden hier erläutert:

Dienstaufwendungen sind wie in den vergangenen Jahren anhand der letzten Tarifverhandlungen und dem im Stellenplan vorhandenen Personal geplant.
Aktuell finden Tarifverhandlungen statt, die rückwirkend zum 01.01.2023 greifen werden. Geplant wurde vorsorglich für 2023 mit einer Lohnsteigerung von 5,5 % sowie für 2024 mit einer weiteren Steigerung von 3 %. Es ist in den darauffolgenden Jahren mit weiteren Lohnsteigerungen zu rechnen. Daher wurde für die Folgejahre ab 2025 eine jährliche Steigerung um 2 % in die Planung eingearbeitet.
Um einen Haushaltsausgleich in dem Finanzplanungszeitraum zu erreichen, wurden erstmals auch Renteneintritte berücksichtigt, die den Dienstaufwand in den betreffenden Jahren erst einmal schmälern, da die Neubesetzung der Stellen in der Regel in einer geringeren Stufenzuordnung erfolgt, als der bisherige Stelleninhaber inne hatte.
Auch wird eine Bauhofstelle vorerst nicht neu besetzt, um den Dienstaufwand zu verringern.

Die Entwicklung ist in T-Euro dargestellt (SK 40):

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plan	2.308	2.423	2.445	2.517	2.694	2.900	2.795	2.882	3.197	3.323	3.362	3.416
Ist	2.168	2.346	2.439	2.508	2.695	2.808	2.710	2.867				

Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** sind wie folgt geplant:
Die Entwicklung ist in T-Euro dargestellt (SK 42):

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plan	818	771	890	1.713	829	891	884	1.146	1.294	1.171	1.166	1.161
Ist	783	718	867	920	888	807	884	1.004				

In diesen Bereich gehören die Unterhaltung unseres Vermögens und Betriebs- und Bewirtschaftungskosten aller Art. Das sind beispielsweise Fahrzeugkosten, Bewirtschaftungskosten und Unterhaltungskosten für Gebäude, Fahrzeughaltung sowie alle sächlichen Aufwendungen für unsere Einrichtungen.

In der jeweiligen Jahresrechnung werden die Aufrechnungen der einzelnen Objekte und Einrichtungen vorgenommen. Die großen Schwankungen resultieren aus den geplanten Instandhaltungsmaßnahmen. Z.B. 2018 Sanierung Zittauer Straße 6, 2022 Renovierung Büroräume im Gemeindeamt, 2023 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik.

Die Kosten für Instandsetzung mit erheblichem Aufwand werden im Punkt 4.1.1 separat behandelt.

Aufwendungen für **Unterhaltung von Vermögen** sind wie folgt geplant:

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	RE			Plan			
Grundstücke, bauliche Anlagen (SK 421100)	80.620,63	74.719,34	107.922,71	129.106	80.431	80.431	79.431
Instandsetzung mit Zuschuss (SK 421120)	33.289,09	35.440,15	41.070,13	5.200	0	0	0
Instandsetzung ohne Zuschuss (SK 421130)	0	0	0	0	0	0	0
Instandsetzung mit erheblichen Umfang (SK 421150)	0	47.406,47	71.534,83	50.000	0	0	0
Abbruch baulicher Anlagen (SK 421160)	0	0	0	0	0	0	0
Unterhaltung sonst.unbew.Vermögen (SK 422100)	50.781,40	57.426,38	50.889,88	64.439	62.939	64.439	62.939
Straßenbeschilderung (SK 422101)	1.187,06	639,29	547,19	500	500	500	500
Sonderprogramm (SK 422102)	49.929,27	42.005,23	24.463,15	60.401	60.401	60.401	60.401
Instands. mit Inv. Schlüsselzuw. (SK 422110)	0	0	0	0	0	0	0
Instands.sonst.unbew.Verm.m.Z. (SK 422120)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	215.807,45	257.636,86	296.427,89	309.646	204.271	205.771	203.271

Betriebskosten für gemeindeeigene Gebäude werden wie folgt geplant:

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	RE			Plan				
Bewirtschaftung baulicher Anlagen	24.908,29	25.587,65	25.353,13	28.921	31.551	31.221	31.551	31.221
Stromkosten	37.638,01	37.561,06	34.415,52	54.495	60.544	60.544	60.544	60.544
Heizkosten	137.815,20	133.390,28	144.273,31	188.498	381.337	380.235	375.467	375.293
Reinigungskosten	12.933,41	15.019,72	16.282,97	16.703	17.403	17.403	17.403	17.403
Wasser-/Abwasserkosten	26.560,51	25.314,40	24.956,56	29.382	31.530	31.530	31.530	31.530
Gebäudeversich.	23.280,78	24.306,53	24.935,95	30.842	35.472	35.844	37.344	37.344
Gesamt	263.136,20	261.179,64	270.217,44	348.841	557.837	556.777	553.839	553.335

Aufwendungen für die **Fahrzeughaltung** werden wie folgt geplant:

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	RE				Plan			
Fahrzeughaltung	36.115,31	32.951,71	47.157,90	57.147,58	48.141	43.500	44.700	43.500
Kraftstoffe	15.845,56	12.367,42	16.910,47	24.499,53	23.300	23.300	23.300	23.300
Kfz-Versicherung	9.880,08	9.809,75	9.815,53	10.011,96	9.613	9.613	9.613	9.613
Kfz-Steuer	1.022,96	899,96	971,96	971,96	972	972	972	972
Gesamt	62.863,91	56.028,84	74.855,86	92.631,03	82.026	77.385	78.585	77.385

Ab 2016 kann der Aufwand für die Kfz-Steuer geringer eingeplant werden, da Fahrzeuge, die beim Winterdienst zum Einsatz kommen, von der Kfz-Steuer befreit wurden.

Aufwendungen für **Strom von der Straßenbeleuchtung** wurden für alle Straßenbereiche (Gemeinde-, Kreis-, Staats- und Bundesstraßen) gesamt in Höhe von 52.000 Euro jährlich in einer Summe bei der Gemeindestraßenbeleuchtung geplant. Die Kosten werden anhand der Abschreibungsbuchungen am Jahresende prozentual auf die Kreis-, Staats- und Bundesstraßen umgebucht. So haben wir eine Verwaltungserleichterung für die Verbuchung der Rechnungen.

Aufwendungen für **Verpflegung** werden für die Mittagessenversorgung unserer Kinder sowie für die Feuerwehr geplant.

Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden zahlen wir für die Betreuung ortsansässiger Kinder, die in Kindereinrichtungen anderer Gemeinden betreut werden. Weiterhin gehören hierzu die Kosten für die Dienstleistung der Bearbeitung des Standesamtes durch die Stadt Zittau. Kleinere Beträge werden hier vernachlässigt.

Die Entwicklung ist in T-Euro dargestellt (SK 4312):

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plan	102	97	96	96	111	112	113	111	151	151	151	151
Ist	93	99	113	128	133	116	112	173				

Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände erhält der Abwasserzweckverband. Der Abwasserzweckverband ist ein Eigenbetrieb, die Betriebsführung wurde der SOWAG mbH übertragen. Wir zahlen an den Abwasserzweckverband eine Umlage.

Die Entwicklung ist in T-Euro dargestellt (SK 4313):

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plan	236	235	235	228	206	213	223	230	242	246	256	272
Ist	228	218	191	204	206	213	223	230				

Für die Jahre 2015 bis 2018 musste eine Korrektur vorgenommen werden. Die Investitionskostenumlage wurde über das SK 4313 geplant und gebucht, jedoch sind diese als aktive Sonderposten in die Bilanz aufzunehmen und abzuschreiben.

Die **Gewerbesteuerumlage** berechnet sich aus dem Gewerbesteuermessbetrag. Die Formel lautet: Gewerbesteuermessbetrag x (Bundes- 14,5 % + Landesvervielfältiger 20,5 %) = Gewerbesteuerumlage.

Die Entwicklung ist in T-Euro dargestellt (SK 4341):

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plan	97	100	96	99	83	79	96	74	109	83	88	92
Ist	122	119	113	99	116	86	109	91				

Berechnung der **Kreisumlage** (SK 437210) in T-Euro:

Jahr	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Allg. Schlüsselzuweisung	471	524	566	712	795	786	830	1.055	1.115	1.455	1.373
Aufl. Vorsorgerücklage / Ausgleichszahlung		17				45	295	29			
Steuerkraftmesszahl	2.260	2.321	2.500	2.483	2.595	2.591	2.611	3.041	2.985	2.453	2.559
Berechnungsgrundlage	2.730	2.862	3.066	3.195	3.390	3.419	3.736	4.125	4.100	3.908	3.932
Hebesatz Kreis %	33,5	34,33	34,33	34,33	34,33	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Zusätzlicher Hebesatz		0,515	1,558	0,67	0,67						
Kreisumlage	**915**	**998**	**1.100**	**1.118**	**1.186**	**1.197**	**1.308**	**1.444**	**1.435**	**1.368**	**1.376**

Durch die Rundung der Einzelbeträge kommt es zu geringfügigen Abweichungen der Endsumme. Die Planung ist hier sehr schwierig. Die Steuerkraftmesszahl bezieht sich immer auf das 3. und 4. Quartal des Vorvorjahres und auf das 1. und 2. Quartal des Vorjahres. Dies hat zum Effekt, dass erst zeitversetzt zu Jahren mit hohen Steuereinnahmen die Steuerkraftmesszahl steigt und damit auch die Kreisumlage bei zeitgleichem Rückgang der Allgemeinen Schlüsselzuweisung. Hier ist vor allem die weitere Entwicklung der Gewerbesteuer im Auge zu behalten.

Die kalkulatorischen Kosten wurden in die Planung anhand des aktuellen Standes der Anlagenbuchhaltung aufgenommen. Noch nicht enthaltene Vermögensgegenstände wurden vorläufig geschätzt.

Die Entwicklung ist in T-Euro dargestellt (SK 316100 und 471100 für das Altvermögen) und (SK316110 und 471110 für das Neuvermögen):

Jahr	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
	RE			Plan								
Auflösung Zuschuss (A)	324	335	350	377	372	370	361	348	335	326	324	324
Auflösung Zuschuss (N)	0	0	0	0	51	73	101	135	157	186	187	185
- Abschreibung (A)	823	827	836	906	897	868	825	794	772	746	707	704
- Abschreibung (N)	0	0	0	0	69	128	161	210	245	305	303	300
Saldo kalk.Kosten	**-499**	**-492**	**-486**	**-529**	**-543**	**-553**	**-524**	**-521**	**-525**	**-539**	**-499**	**-495**

Der sinkende Saldo aus Abschreibungen resultiert aus abgeschriebenen Gegenständen, die in den Folgejahren ihrer weiteren Nutzung keinen Abschreibungsaufwand mehr aktivieren. Allerdings kommen neue Investitionen noch hinzu.

4.1.1. Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang

Der Gemeinderat legte mit GR-Beschluss-Nr. 026/07/13 fest, dass Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang in unserer Gemeinde eine Höhe von mindestens 50.000 Euro haben.

Für 2023 ist eine Instandsetzungsmaßnahme von erheblichem Umfang geplant.

Es ist der 3. Bauabschnitt für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung in Mittelherwigsdorf auf LED-Technik in Höhe von 50.000 Euro veranschlagt. Eine Förderung durch LEADER in Höhe von 37.500 Euro soll beantragt werden. Diese Umrüstung hat den positiven Nebeneffekt, dass sich die eingesetzten Eigenmittel in etwa 4 Jahren durch eingesparte Stromkosten amortisiert haben werden.

4.2 Finanzhaushalt

Investive Einzahlungen:
Investitionszuwendungen nehmen wir im Jahr 2023 in Höhe von 1.127 T-Euro ein.
Das sind im Einzelnen:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag
5-53.80.02.02-688120-OS	Schmutzwasseranschlussbeitrag Oberseifersdorf	3.965
5-54.10.01.03-681190-MH-10	Zuschuss Sanierung Brücke Kleine Seite 26 Mittelherwigsdorf	184.165
5-55.10.02.00-681080-Spielpl	Zuschuss Errichtung Spielplatz	10.000
5-55.20.01.00-681190-OS-HS121	Zuschuss Beseitigung HW-Schaden 2021 Hauptstraße 121 in Oberseifersdorf	126.033
5-55.20.01.00-681190-OS-AH10	Zuschuss Beseitigung HW-Schaden 2021 Am Hang 10 in Oberseifersdorf	134.265
5-55.20.01.00-681190-EB-BS23	Zuschuss Beseitigung HW-Schaden 2021 Bergstraße 23 in Eckartsberg	168.605
5-55.20.01.00-681190-EB-LS10	Zuschuss Beseitigung HW-Schaden 2021 Löbauer Straße 10 in Eckartsberg	426.804
		1.053.837
3-61.10.00.00-681110-Inv.SZ	investive Schlüsselzuweisungen	73.036

Investive Schlüsselzuweisungen:
Investive Schlüsselzuweisungen werden in Zuweisungen für Investitionen und Zuweisungen für Instandsetzungen aufgeteilt und entsprechend geteilt geplant. Investive Schlüsselzuweisungen sind für Maßnahmen der infrastrukturellen Grundversorgung einzusetzen und nach ihrer Verwendung über die Rechtsaufsichtsbehörde gegenüber dem Freistaat Sachsen abzurechnen.

Die Zuweisungen für Instandsetzungen werden zwar im Ergebnishaushalt geplant, werden aber wegen ihrer Zugehörigkeit hier mit erläutert.

Für die **Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden** nehmen wir insgesamt 0 Euro ein.
Das sind:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag
keine		

Investive Auszahlungen:

Für den **Erwerb von Grundstücken** sind für das Haushaltsjahr 2023 24.630 Euro geplant.

Übriges Sachanlagevermögen wird in Höhe von 1.596 T-Euro in 2023 angeschafft:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag
1-11.11.01.00-783200-Ausrüstg	Beschaffung Möblierung Bürgermeister	6.000
2-11.12.01.00-783100-Software	Beschaffung Software Hauptamt (Kita)	1.795
2-11.12.01.00-783200-Ausrüstg	Beschaffung Möblierung Hauptamt	15.000
2-11.12.01.03-785130-Tafel	Errichtung Anschlagtafel in Mittelherwigsdorf	1.000
2-36.51.01.02-783200-Ausrüstg	Beschaffung Eigentumsschrank – KiHa Sonnenblume	950
2-36.51.01.02-783200-KripAusr	Beschaffung Doppelstockbetten – KiHa Sonnenblume	6.400
2-36.51.01.04-783200-Ausrüstg	Erweiterung Ranzenregal – Hort Mittelherwigsdorf	3.700
2-57.30.00.00-783200-Ausrüstg	Beschaffung Gewerbewaschmaschine (Anteil 2023)	1.000
3-11.13.01.00-783200-Ausrüstg	Beschaffung Möblierung Finanzverwaltung	9.000
3-52.10.01.00-783200-Ausrüstg	Beschaffung Möblierung Bauverwaltung	9.000

4-11.13.05.02-785130-GemA7/9	Erneuerung der Datenverkabelung - Verwaltung	15.000
4-11.13.05.27-785120-Stützm	Sanierung Stützmauer Grundschule MHD (Kostenerhöhung)	200.000
4-11.13.05.35-785120-Garten	Errichtung Gehweg im Gartenbereich KiHa MH	1.500
4-11.13.05.44-785120-Parkpl	Errichtung Parkplatz – Kulturhaus Gütchen in Mittelherwigsdorf	50.000
4-11.16.05.00-783200-Ausrüstg	Erwerb neuer Servertechnik für die Verwaltung	30.000
5-11.16.14.00-783200-Ausrüstg	Beschaffung Ausrüstung Bauhof	1.700
5-53.80.02.02-781300-ZV	Investitionskostenumlage AZV Untere Mandau	22.150
5-54.10.01.02-785130-Solar	Beschaffung Solar-Straßenlaterne für Einzelstandorte	3.200
5-54.10.01.03-785120-MH-10	Baukosten Sanierung Brücke Kleine Seite 26 in Mittelherwigsdorf (Kostenanteil 2023)	280.000
5-55.10.02.00-785110-Spielpl	Errichtung Spielgerät am Spielplatz – Sportzentrum Mittelherwigsdorf	10.000
5-55.20.01.00-785120-EB-BS23	HW-Schaden 2021: Sanierung Stützmauer Bergstraße 23 in Eckartsberg	181.801
5-55.20.01.00-785120-EB-LS10	HW-Schaden 2021: Sanierung Stützmauer Löbauer Straße 10 in Eckartsberg	462.110
5-55.20.01.00-785120-OS-AH10	HW-Schaden 2021: Sanierung Stützmauer Am Hang 10 in Oberseifersdorf	144.774
5-55.20.01.00-785120-OS-HS121	HW-Schaden 2021: Sanierung Stützmauer Hauptstraße 121 in Oberseifersdorf	140.244
	Gesamt	1.596.324

4.3. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten, rechnerische Tilgungsdauer

Die Gemeinde hatte bis Mai 2018 noch 2 Kredite mit Zins- und Tilgungszahlungen zu bedienen.

Objekt	**Str. d. Pioniere 41, 43, 45, 47 MH**			**Bergstraße 9 EB**		
	Restkapital	Zins	Tilgung	Restkapital	Zins	Tilgung
2012	412.916,27	18.627,34	30.671,54	168.798,00	2.617,50	10.526,40
2013	380,901,25	17.283,86	32.015,02	158.271,60	2.459,61	10.526,40
2014	347.483,92	15.881,55	33.417,33	147.745,20	2.301,70	10.526,40
2015	312.602,86	14.417,82	34.881,06	137.218,80	2.143,82	10.526,40
2016	276.193,97	12.889,99	36.408,89	126.692,40	1.985,91	10.526,40
2017	238.190,30	11.295,21	38.003,67	116.166,00	1.828,02	10.526,40
2018	0,00	5.027,86	238.190,30	0,00	574,25	116.166,00

Beide Kredite wurden vorzeitig außerordentlich getilgt um den Zinsaufwand zu minimieren.

Berechnung der rechnerischen Tilgungsdauer:

Restkapital zum 1.1.		:	Tilgung	=	rechnerische Tilgungsdauer in Jahren		
2013	581.714,27		42.541,42		13,67		
2014	539,172,85		43.943,73		12,27	Differenz z. Vorjahr:	-1,40
2015	495.229,12		45.407,46		10,91		-1,36
2016	449.821,66		46.935,29		9,58		-1,33
2017	402.886,37		48.530,07		8,30		-1,28
2018	354.356,30		354.356,30		1,00		0

Im Jahr 2018 wurden die letzten beiden noch bestehenden Kredite endgetilgt, so dass wir ab 16.05.2018 keine Kreditverbindlichkeiten mehr haben.

4.4. Durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Vermögens

Die durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Vermögens berechnet sich nach folgender Formel:
Anschaffungskosten : Endstand der kumulierten Abschreibung = durchschnittl. Restnutzungsdauer

Die Gemeinde Mittelherwigsdorf hat zum 31. 12. 2017:
Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von: 38.741.778,65 Euro
Eine aktuellere Höhe der Anschaffungs- und Herstellungskosten fehlt noch, da die Daten in der Anlagenbuchhaltung auf Grund der fehlenden Jahresabschlüsse noch nicht aktuell sind.
Die Höhe der kumulierten Abschreibung auf das Alt- und Neuvermögen der Gemeinde beträgt für das Jahr 2023 planmäßig 1.017.201,00 Euro.
Somit hätten wir etwa das Ergebnis von 38,09 Jahren durchschnittlicher Nutzungsdauer.

5. Entwicklung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren bei dem Gesamtergebnis und den Rücklagen sowie das Verhältnis zum Deckungsbedarf des Finanzplanes

Aus den noch kameral geplanten Jahren bis 2012 gibt es in unserer Gemeinde keine Fehlbeträge. Wir hatten stets eine ordentliche allgemeine Rücklage sowie solide Zweckrücklagen für verschiedene Einrichtungen angesammelt, die im Bedarfsfalle aufgelöst werden konnten.

Die ersten doppischen Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2013 bis 2017 wurden aufgestellt, örtlich geprüft und durch den Gemeinderat festgestellt (2013 bis 2016).
Das ordentliche Ergebnis des Jahres 2013 wies einen Fehlbetrag in Höhe von 118.592,25 Euro aus. Dieser kann auf Grund der Übergangsvorschriften mit dem Basiskapital verrechnet werden, da der Fehlbetrag nur auf Grund des zahlungsunwirksamen Saldos der Abschreibungen der Gemeinde entstanden ist. Das Sonderergebnis weist einen Fehlbetrag von 51.415,25 Euro aus. Dieser wird auf die Folgejahre vorgetragen.

Das darauf folgende Jahr 2014 schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von 255.587,04 Euro und einem Sonderergebnis von -80.137,70 Euro ab.
Der Fehlbetrag des Sonderergebnisses wurde zusammen mit dem vorgetragenen Fehlbetrag aus 2013 mit dem Basiskapital verrechnet. Da ein Ausgleich in den Folgejahren nicht möglich erscheint.

Das ordentliche Ergebnis im Jahr 2015 schließt mit 185.548,63 Euro positiv ab. Das Sonderergebnis weist ebenso einen geringfügig positiven Saldo in Höhe von 713,43 Euro aus. Diese positiven Ergebnisse wurden in die Rücklagen eingestellt.

2016 schließt mit 222.107,38 Euro im ordentlichen Ergebnis und – 8.376,46 Euro im Sonderergebnis ab. Die Ergebnisse werden in die Rücklage eingestellt bzw. können durch diese teilweise gedeckt werden. Der verbliebene Fehlbetrag im Sonderergebnis wurde mit dem Basiskapital verrechnet.

Die Jahresrechnung 2017 befindet sich derzeit noch in örtlicher Prüfung. Das ordentliche Ergebnis schließt mit 14.437,06 Euro positiv ab. Auch das Sonderergebnis einen geringfügig positiven Saldo in Höhe von 14.659,64 Euro aus.

Die positiven Ergebnisse werden stets den Rücklagen zugeführt und steht folglich den künftigen Jahren zum Haushaltsausgleich zur Verfügung.

Für die folgenden Jahre konnten noch keine Jahresabschlüsse erstellt werden. Diese sollen aber sukzessive nachgeholt werden.

Für die offenen Haushaltsjahre erfolgt immer eine aktuelle Hochrechnung. Und diese zeigt, dass die Folgejahre deutlich positiver ausfallen und eine Rücklagenbildung möglich sein wird. Bis dahin werden die Erleichterungen aus den Übergangsvorschriften genutzt und etwaige Fehlbeträge mit dem Basiskapital sanktionslos verrechnet.

Ab dem Jahr 2018 muss in der Haushaltsbewirtschaftung nachgewiesen werden, dass die Abschreibung für neue Vermögensgegenstände, die ab dem 01.01.2018 geschaffen werden, erwirtschaftet werden können.

Finanzrechnung/-plan:

Ein Haushalt ist gemäß § 72 Abs. 4 SächsGemO rechtmäßig, wenn die Summe des

1. Saldo laufende Verwaltungstätigkeit
2. + Saldo Investitionstätigkeit
3. + Saldo Finanzierungstätigkeit
4. + vorhandene liquide Mittel aus Vorjahren

ausgeglichen ist.

Nach derzeitigem Stand sieht die Berechnung so aus:

Jahr	2023	2024	2025	2026
1.	-111.706	-284.044	172.690	97.252
2.	-494.081	-26.653	32.477	6.318
3.	0	0	0	0
4.	5.740.975,98	5.135.188,98	4.824.491,98	5.029.658,98
Ergebnis	5.135.188,98	4.824.491,98	5.029.658,98	5.133.228,98

Weitere Beträge sind dabei zu verrechnen:

Haushaltsausgabereste	- 883.687,39
Sonderposten Vorsorgevermögen	0,00
Verbindlichkeiten	- 118.068,51
Rückstellungen	- 773.303,52
Forderungen	+ 492.576,56
Gesamt	-1.282.482,86

Jahr	2023	2024	2025	2026
Ergebnis	3.852.706,12	3.542.009,12	3.747.176,12	3.850.746,12

Ergebnisrechnung/-plan:

Der Haushalt weist in den Planjahren 2023 bis 2026 in der Planung jeweils ein höheres negatives ordentliches Ergebnis als der Saldo der zahlungsunwirksamen Beträge. Dieses Ergebnis ist mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus dem Finanzhaushalt gleichzusetzen.

Hier die Aufrechnung des Ergebnishaushaltes:

	2023	2024	2025	2026
Ordentliches Ergebnis	-433.904	-804.816	-308.894	-378.758
Auflösung Rückstellg.	-203.534	-17.700	-17.700	-19.700
Auflösung SoPo (Alt)	-334.877	-325.998	-324.351	-323.754
Auflösung SoPo (Neu)	-156.592	-186.321	-186.509	-184.572
Auflösung Vorsorgev.	0	0	0	0
Abschreibung (Alt)	771.896	746.270	707.016	703.585
Abschreibung (Neu)	245.305	304.521	303.128	300.451
Saldo Zahlungsunwirks.	-111.706	-284.044	172.690	97.252

6. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und ihre Auswirkungen auf die Haushalte folgender Jahre

In den Finanzhaushalt fließen sowohl Zuschüsse für Sachvermögen als auch Anschaffungen von Sachvermögen ein, die das Vermögen der Gemeinde mehren und in die Anlagenbuchhaltung aufgenommen werden.
Die Vermögensanschaffungen mit einem Wert von unter 1.000 Euro wurden an dieser Stelle wegen Geringfügigkeit außer Acht gelassen.

Folgende Investitionsmaßnahmen sind in der Finanzplanung für das Jahr 2023 vorgesehen (in Euro):

Befestigung **Gehweg im Kinderhaus Märchenland** – Mittelherwigsdorf (Kostenerhöhung) 2023

Kosten	1.500 Euro

Auswirkungen auf folgende Haushaltsjahre in Euro:

Gesamtkosten: 11.500 Euro	
Abschreibung (Nutzungsdauer 40 Jahre)	*288 Euro*
Sächlicher Betriebsaufwand	*65 Euro*
Gesamtbelastung	*353 Euro*

Vom Kinderhaus zum hinteren Parkplatz soll der bisherige Trampelpfad als Geh- und Rollerweg befestigt werden.

Beschaffung **Möblierung Gemeindeamt** 2023

Kosten für gesamte Verwaltung	39.000 Euro

Auswirkungen auf folgende Haushaltsjahre in Euro:

Abschreibung (Nutzungsdauer 20 Jahre)	*1.950 Euro*
Sächlicher Betriebsaufwand	*150 Euro*
Gesamtbelastung	*2.100 Euro*

Die Schreibtische in der Gemeindeverwaltung wurden 1992 bzw. 1994 angeschafft. Um den ergonomischen Anforderungen an ein gesundes Arbeitsumfeld gerecht zu werden und um die Gesundheit der Mitarbeiter zu fördern, soll für jeden Arbeitsplatz ein höhenverstellbarer Schreibtisch beschafft werden.

Beschaffung eines **Rasenmähers** für den Bauhof 2023

Kosten	1.700 Euro

Auswirkungen auf folgende Haushaltsjahre in Euro (Gesamtmaßnahme):

Abschreibung (Nutzungsdauer 10 Jahre)	*170,00 Euro*
Unterhaltungsaufwand	*40,00 Euro*
Gesamtbelastung	*210,00 Euro*

Die Geräte des Bauhofes sind in die Jahre gekommen, Schritt für Schritt sollen diese erneuert werden.

Errichtung **Parkflächen** am Kulturhaus „Zum Gütchen" in Mittelherwigsdorf 2023

Kosten	50.000 Euro

Auswirkungen auf folgende Haushaltsjahre in Euro:	
Abschreibung (Nutzungsdauer 40 Jahre)	*1.250Euro*
Sächlicher Betriebsaufwand	*400 Euro*
Gesamtbelastung	*1.650 Euro*

Für das Gemeindeobjekt Kulturhaus „Zum Gütchen" in Mittelherwigsdorf sind noch Parkflächen für die Nutzer zu schaffen.

Dafür soll zunächst 2022 die bisherigen Stellflächen erweitert werden (Kosten 10.000 Euro).

2023 soll dann im Rahmen des Straßenbaus der B 96 zwischen Zittau und Oderwitz in Kooperation mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) ein komplett neuer und den Anforderungen entsprechender großer Parkplatz entstehen.

Beschaffung **Software für Kindereinrichtungen** 2023

Kosten	1.795 Euro

Auswirkungen auf folgende Haushaltsjahre in Euro:	
Abschreibung (Nutzungsdauer 5 Jahre)	*359,00 Euro*
Sächlicher Betriebsaufwand	*95,00 Euro*
Gesamtbelastung	*454,00 Euro*

Zur Erleichterung der Arbeit in den 3 Kindereinrichtungen soll eine Kita-Software beschafft werden, die in allen drei Einrichtungen genutzt werden kann.

Beschaffung **Ausrüstung für das Kinderhaus Sonnenblume** in Eckartsberg 2023

Kosten	Eigentumsschrank	950 Euro
	Doppelstockbetten für den Krippenbereich	6.400 Euro
		7.350 Euro

Auswirkungen auf folgende Haushaltsjahre in Euro:	
Abschreibung (Nutzungsdauer 18/12 Jahre)	*586,11 Euro*
Sächlicher Betriebsaufwand	*95,00 Euro*
Gesamtbelastung	*681,11 Euro*

Durch die Hohe Auslastung der Kindereinrichtung im Krippenbereich ist platzt der Schlafraum aus allen Nähten. Um dieses Platzproblem zu lösen sollen Doppelstock-Krippenbetten angeschafft werden. Diese werden bereits im Kinderhaus Märchenland genutzt.

Ebenso muss ein in die Jahre gekommener Eigentumsschrank ersetzt werden.

Beschaffung **Ausrüstung für den Hort** in Mittelherwigsdorf 2023

Kosten	3.700 Euro

Auswirkungen auf folgende Haushaltsjahre in Euro:	
Abschreibung (Nutzungsdauer 18 Jahre)	*205,55 Euro*
Sächlicher Betriebsaufwand	*30,00 Euro*
Gesamtbelastung	*235,55 Euro*

Die Lagerkapazitäten im Hort sind erschöpft, daher sollen die Ranzenregale in der Garderobe eine Erweiterung erhalten.

Beschaffung **Gewerbewaschmaschine** für die Grundschule in Mittelherwigsdorf Anteil 2023

Kosten 1.000 Euro

Auswirkungen auf folgende Haushaltsjahre in Euro:

Abschreibung (Nutzungsdauer 8 Jahre)	*487,50 Euro*
Sächlicher Betriebsaufwand	*90,00 Euro*
Gesamtbelastung	*577,50 Euro*

In der Grundschule Mittelherwigsdorf soll eine Gewerbewaschmaschine installiert werden, damit der Transport der Wischmopps entfallen kann um somit den Bauhof zu entlasten.

Errichtung **Anschlagtafel** in Mittelherwigsdorf Höhe Bäckerei Häntsch 2023

Kosten 1.000 Euro

Auswirkungen auf folgende Haushaltsjahre in Euro:

Abschreibung (Nutzungsdauer 14 Jahre)	*71,43 Euro*
Sächlicher Betriebsaufwand	*40,00 Euro*
Gesamtbelastung	*111,43 Euro*

Der Wunsch zur Errichtung einer zusätzlichen Anschlagtafel in Mittelherwigsdorf wurde durch Einwohner und dem Gemeinderat geäußert. Dies soll nun umgesetzt werden, da dieser Ort für die Anschlagtafel sinnvoll gewählt ist und ein zentraler Anlaufpunkt in Mittelherwigsdorf ist.

Beschaffung **Straßenbeleuchtung (Solar)** für Einzelstandorte im Gemeindegebiet 2023

Kosten 3.200 Euro

Auswirkungen auf folgende Haushaltsjahre in Euro (Gesamtmaßnahme):

Abschreibung (Nutzungsdauer 15 Jahre)	*213,34 Euro*
Sächlicher Betriebsaufwand	*40,00 Euro*
Gesamtbelastung	*253,34 Euro*

Um die Abdeckung des Ortsgebietes mit Straßenbeleuchtung zu verbessern, sollen für Einzelstandorte Solarlampen beschafft werden. Diese Summe wird alle 2 Jahre in den Haushalt eingestellt um eventuelle Lücken zu schließen ohne große und kostenintensive Erdarbeiten durchführen zu müssen.

Erneuerung **Server** im Gemeindeamt 2023

Kosten 30.000 Euro

Auswirkungen auf folgende Haushaltsjahre in Euro (Gesamtmaßnahme):

Abschreibung (Nutzungsdauer 5 Jahre)	*6.000,00 Euro*
Sächlicher Betriebsaufwand	*200,00 Euro*
Gesamtbelastung	*6.200,00 Euro*

Der bisherige Server ist ins Alter gekommen und stößt eine seine Kapazitätsgrenzen, daher muss dieser erneuert werden.

Erneuerung **Datennetz** im Gemeindeamt	2023
Kosten	15.000 Euro

Auswirkungen auf folgende Haushaltsjahre in Euro (Gesamtmaßnahme):

Abschreibung (Nutzungsdauer 20 Jahre)	*750,00 Euro*
Sächlicher Betriebsaufwand	*80,00 Euro*
Gesamtbelastung	*830,00 Euro*

Im Zuge der Renovierungsarbeiten und geplanten Umstellung der Servertechnik soll die komplette Verwaltung neu mit Datenkabeln verbunden werden um auf einen aktuellen Stand der Technik zu gelangen.

Sanierung **Stützmauer Grundschule in Mittelherwigsdorf**	Anteil 2023
Kosten	200.000 Euro

Auswirkungen auf folgende Haushaltsjahre in Euro (Gesamtmaßnahme):

Abschreibung (Nutzungsdauer 80 Jahre)	*4.133,90 Euro*

In diesem Haushaltsjahr werden die Mehrkosten abgebildet. Die Maßnahme soll nun endlich in 2023 in Zusammenarbeit mit dem Landkreis umgesetzt werden.

Erweiterung **Spielplatz** am Sportzentrum Mittelherwigsdorf	2023
Kosten	10.000 Euro
Zuwendungen	10.000 Euro
Eigenanteile der Gemeinde (2023)	0 Euro

Auswirkungen auf folgende Haushaltsjahre in Euro (Gesamtmaßnahme):

Passivierung Zuschüsse (Nutzungsdauer 14 Jahre)	*714,29 Euro*
Abschreibung (Nutzungsdauer 14 Jahre)	*714,29 Euro*
Sächlicher Betriebsaufwand	*100 Euro*
Gesamtbelastung	*100 Euro*

Eine Elterninitiative möchte den neu errichteten Spielplatz am Sportzentrum in Mittelherwigsdorf um ein Spielhaus erweitern. Dafür wurden von den Eltern Fördermittel und Spenden eingeworben. Die Maßnahme ist zu 100 % gefördert.

Sanierung **Brücke Kleine Seite 26 in Mittelherwigsdorf**	Anteil 2023
Kosten	280.000 Euro
Zuwendungen	184.165 Euro
Eigenanteile der Gemeinde (2023)	95.835 Euro

Auswirkungen auf folgende Haushaltsjahre in Euro (Gesamtmaßnahme):

Passivierung Zuschüsse (Nutzungsdauer 100 Jahre)	*1.841 Euro*
Abschreibung (Nutzungsdauer 100 Jahre)	*3.000 Euro*
Sächlicher Betriebsaufwand	*800 Euro*
Gesamtbelastung	*1.959 Euro*

Die Brücke zwischen der Kleinen Seite auf Höhe der Nummer 26 und der Hauptstraße soll saniert werden. Die Planung erfolgte bereits im Jahr 2022. Gefördert wird diese Maßnahme mit rund 62 %.

Beseitigung der Hochwasserschäden von 2021 (4 Maßnahmen):

Durch die Starkregenereignisse im Juli 2021 wurden die Bachläufe und der Prallhänge stark in Mitleidenschaft gezogen. An 3 wichtigen Stellen soll eine Prallhangsicherung sowie ein Ersatzneubau einer Stützmauer erfolgen. Die Maßnahmen sind zu etwa 90% gefördert.

Sanierung **Stützmauer Bergstraße 23 in Eckartsberg** Hochwasserschaden 2021	2023
Kosten	181.801 Euro
Zuwendungen	168.605 Euro
Eigenanteile der Gemeinde	13.196 Euro

Auswirkungen auf folgende Haushaltsjahre in Euro (Gesamtmaßnahme):

Passivierung Zuschüsse (Nutzungsdauer 80 Jahre)	*2.107,56 Euro*
Abschreibung (Nutzungsdauer 80 Jahre)	*2.272,51 Euro*
Sächlicher Betriebsaufwand	*800,00 Euro*
Gesamtbelastung	*964,95 Euro*

Auf Höhe der Bergstraße 23 in Eckartsberg soll der Prallhang an der Eckartsbach gesichert werden.

Sanierung **Stützmauer Löbauer Straße 10 in Eckartsberg** HW-Schaden 2021	Anteil 2023
Kosten (Anteil 2023, 2022-45.109 Euro)	462.110 Euro
Zuwendungen (2023, 2022-45.109 Euro)	426.804 Euro
Eigenanteile der Gemeinde	35.306 Euro

Auswirkungen auf folgende Haushaltsjahre in Euro (Gesamtmaßnahme):

Passivierung Zuschüsse (Nutzungsdauer 80 Jahre)	*5.898,92 Euro*
Abschreibung (Nutzungsdauer 80 Jahre)	*6.340,24 Euro*
Sächlicher Betriebsaufwand	*800,00 Euro*
Gesamtbelastung	*1.241,32 Euro*

Auf Höhe der Löbauer Straße 10 in Eckartsberg soll der Prallhang an der Eckartsbach gesichert werden.

Sanierung **Stützmauer Hauptstraße 121 in Oberseifersdorf** HW-Schaden 2021	Anteil 2023
Kosten (Anteil 2023, 2022-16.621 Euro)	140.244 Euro
Zuwendungen (2023, 2022-16.621 Euro)	126.033 Euro
Eigenanteile der Gemeinde	14.211 Euro

Auswirkungen auf folgende Haushaltsjahre in Euro (Gesamtmaßnahme):

Passivierung Zuschüsse (Nutzungsdauer 80 Jahre)	*1.783,18 Euro*
Abschreibung (Nutzungsdauer 80 Jahre)	*1.960,80 Euro*
Sächlicher Betriebsaufwand	*600,00 Euro*
Gesamtbelastung	*986,38 Euro*

Auf Höhe der Hauptstraße 121 in Oberseifersdorf soll der Prallhang an der Eckartsbach gesichert werden.

Sanierung **Stützmauer Am Hang 10 in Oberseifersdorf** HW-Schaden 2021	2023
Kosten	144.774 Euro
Zuwendungen	134.265 Euro
Eigenanteile der Gemeinde	10.509 Euro

Auswirkungen auf folgende Haushaltsjahre in Euro (Gesamtmaßnahme):

Passivierung Zuschüsse (Nutzungsdauer 80 Jahre)	*1.678,31 Euro*
Abschreibung (Nutzungsdauer 80 Jahre)	*1.809,68 Euro*
Sächlicher Betriebsaufwand	*500,00 Euro*
Gesamtbelastung	*631,37 Euro*

Auf Höhe der Am Hang 10 in Oberseifersdorf soll eine Stützmauer am Eckartsbach saniert werden.

Straßenkauf Gesamtgemeinde	2023
Kosten	22.030 Euro

Straßen sind grundsätzlich wirtschaftliches Eigentum der Gemeinde. Sind derartige Fluren noch grundbuchmäßig in Privateigentum, hat der bisherige Eigentümer ein Anrecht auf Veräußerung an die Gemeinde.

Für die nicht der Gemeinde gehörigen Straßenfluren sind Rückstellungen in die Eröffnungsbilanz eingestellt. Die Rückstellungen werden im Falle der Grundstückskäufe durch die Gemeinde dann entsprechend ertragswirksam aufgelöst.

Investitionskostenumlage AZV Untere Mandau	2023
Kosten	22.150 Euro

Auswirkungen auf folgende Haushaltsjahre in Euro:

Abschreibung (Nutzungsdauer 40 Jahre)	*553,75 Euro*

Um die Eigenmittel für ihre Bauvorhaben vorhalten zu können, erhebt der Abwasserzweckverband Untere Mandau von seinen Mitgliedskommunen eine Investitionskostenumlage.

Diese wird über die durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens des AZV bei uns abgeschrieben.

7. Entwicklung der Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit

7.1 Kassenkredite

Die Gemeinde ist weiterhin bemüht, keine Kassenkredite aufnehmen zu müssen.
Bis zum Jahr 2022 musste kein Kassenkredit in Anspruch genommen werden.

7.2 Liquide Mittel, Liquiditätsreserve und deren Entwicklung

Liquide Mittel in Euro:

Bestand 1.1.2018	4.724.814,73
Änderung 2018	-363.213,96
Bestand 1.1.2019	4.361.600,77
Änderung 2019	851.071,73
Bestand 1.1.2020	5.212.672,50
Änderung 2020	47.718,33
Bestand 1.1.2021	5.260.390,63
Änderung 2021	142.666,46
Bestand 1.1.2022	5.403.057,09
Änderung 2022	337.918,89
Bestand 1.1.2023	5.740.975,98

Abzüglich: noch offene Haushaltsauszahlungsreste

	- 883.687,39	Ermächtigungsübertragungen
Zwischensumme	4.857.288,59	

Änderungen gemäß Bilanzausdruck für das Jahr 2022 vom 16.03.2023:

	- 0,00	Sonderposten Vorsorgevermögen (Stand 31.12.2020)
	- 118.068,51	Verbindlichkeiten
	- 773.303,52	Rückstellungen
	412.413,81	öffentlich-rechtliche Forderungen
	80.162,75	privatrechtliche Forderungen
Zwischensumme	4.458.493,12	

Jahr	2023	2024	2025	2026
Änderung gemäß Finanzplan	-605.787	-310.697	205.167	103.570
Gesamt	3.852.706,12	3.542.009,12	3.747.176,12	3.850.746,12

Die Eröffnungsbilanz wurde örtlich und überörtlich geprüft. Größere Fehler sind demnach nicht unterlaufen, die Bilanz wurde im Wesentlichen bestätigt, kleinere Korrekturen wurden vorgenommen.

Die Jahresabschlüsse 2013 bis 2017 wurden aufgestellt, örtlich geprüft und durch den Gemeinderat (bis auf die Jahresrechnung 2017) festgestellt.

Die Jahre 2018 bis 2022 müssen jedoch noch die Jahresabschlüsse aufgestellt werden, hier sind noch Korrektur- sowie auch Abschlussbuchungen vorzunehmen. Dadurch sind auch Verschiebungen der Ergebnisse zwischen den Jahren zu erwarten.

8. Entwicklung der Rückstellungen und ihre Auswirkung auf die Haushaltsjahre

Folgende Rückstellungen haben wir:

1. Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit für 2 Bedienstete (**ATZ** - Kontenart 282);
2. drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren (**Verfahren** - Kontenart 288);
3. 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 (**Verpflichtungen** - Kontenart 289).
4. sonstige (Kontenart)

Entwicklung der Rückstellungen:

Bezeichnung	**1. Entgelt**	**2. Verfahren**	**3. Verpflichtungen**	**4. Sonstige**	**Gesamt**
Jahr/Änderung					
1.1.2013	257.284,52	152.900,29	866.769,00	0,00	1.276.953,81
Änderung 2013	- 37.154,94	- 500,00	- 175.185,20	+ 726,47	- 212.113,67
1.1.2014	220.129,58	152.400,29	691.583,80	726,47	1.064.840,14
Änderung 2014	- 60.553,42	0,00	+ 29.482,50	- 169,66	- 31.240,58
1.1.2015	159.576,16	152.400,29	721.066,30	556,81	1.033.599,56
Änderung 2015	- 63.287,62	- 400,00	- 26.145,50	- 556,81	- 90.389,93
1.1.2016	96.288,54	152.000,29	694.920,80	0,00	943.209,63
Änderung 2016	- 48.265,08	- 44.000,00	- 81.940,50	0,00	- 174.205,58
1.1.2017	48.023,46	108.000,29	612.980,30	0,00	769.004,05
Änderung 2017	- 28.752,55	0,00	+ 4.759,70	0,00	- 23.992,85
1.1.2018	19.270,91	108.000,29	617.740,00	0,00	745.011,20
Änderung 2018	- 19.270,91	0,00	+ 1.683,30	0,00	- 17.587,61
1.1.2019	0,00	108.000,29	619.423,30	0,00	727.423,59
Plan					
Änderung 2019	0,00	0,00	- 12.281	0,00	- 12.281
1.1.2020	0,00	108.000,29	607.142,30	0,00	715.142,59
Änderung 2020	0,00	0,00	- 143.281	+ 15.597,24	- 127.683,76
1.1.2021	0,00	108.000,29	463.861,30	15.597,24	587.458,83
Änderung 2021	0,00	0,00	- 17.281	- 15.597,24	- 32.878,24
1.1.2022	0,00	108.000,29	446.580,30	0,00	554.580,59
Änderung 2022	0,00	0,00	- 17.700	+ 182.863,00	- 165.163,00
1.1.2023	0,00	108.000,29	428.880,30	182.863,00	719.743,59
Änderung 2023	0,00	0,00	- 20.671	- 182.863,00	- 203.534,00
1.1.2024	0,00	108.000,29	408.209,30	0,00	516.209,59
Änderung 2024	0,00	0,00	- 17.700	0,00	- 17.700
1.1.2025	0,00	108.000,29	390.509,30	0,00	498.509,59
Änderung 2025	0,00	0,00	- 17.700	0,00	- 17.700
1.1.2026	0,00	108.000,29	375.780,30	0,00	483.780,59
Änderung 2026	0,00	0,00	- 17.700	0,00	- 17.700
1.1.2027	0,00	108.000,29	372.809,30	0,00	480.809,59

In die Eröffnungsbilanz wurden alle zum damaligen Zeitpunkt bekannten Vorgänge als Rückstellung aufgenommen. Die Jahre danach weisen in den meisten Fällen Abschmelzungen der Rückstellungen auf, da die Verfahren weiter voranschreiten. Dennoch sind auch Zubuchungen nötig, da entsprechende Verpflichtungen entstehen.

Aufstellungen über die einzelnen Rückstellungen und deren Verlauf befinden sich in den Anlagen zum Haushaltsplan.

9. Entwicklung des Basiskapitals

Das Basiskapital hat in der Eröffnungsbilanz eine Höhe von 18.101.242,83 Euro.
Die weitere Entwicklung kann derzeit nur anhand der unfertigen Jahresbilanzsummen dargestellt werden, da die Jahresabschlüsse ab dem Jahr 2018 noch nicht abschließend bearbeitet wurden. Eine Betrachtung des Stichtages zum 01.01.2023 wird hier unterlassen, da die Arbeiten der Anlagenbuchhaltung auf Grund der offenen Jahresabschlüsse noch nicht auf einem aktuellen Stand sind.

In den Anlagen unter 8.12 befindet sich eine Übersicht mit dem berechneten Basiskapital zum 01.01.2018. Dieses ist untergliedert in das eingriffsichere und das zur Verrechnung freigegebene Basiskapital. Die Übersicht enthält auch die Entwicklung des Basiskapitals im Finanzrechnungszeitraum auf Grund der Verrechnung des Saldos der Abschreibung auf Altvermögen.

Aus der Jahresrechnung 2017 ergibt sich ein Basiskapital zum Stichtag 31.12.2017 in Höhe von 17.654.806,52 €. Daraus lässt sich das eingriffsichere Basiskapital in Höhe von 5.884.935,51 € ableiten.

Das Basiskapital ist eine Rechengröße, welche wie folgt berechnet wird:

	1.1.2014 JAB 2013	1.1.2015 JAB 2014	1.1.2016 JAB 2015	1.1.2017 JAB 2016	1.1.2018 JAB 2017
+ Anlagevermögen	+ 28.371.218,74	+ 27.492.910,49	+26.875.255,88	+ 27.158.911,99	+ 28.201.524,57
+ Umlaufvermögen	+ 3.097.623,46	+ 4.054.386,54	+ 4.568.940,71	+ 5.201.380,63	+ 5.683.620,34
+ aktive RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Rücklagen	0,00	- 255.587,04	- 441.849,10	- 663.243,05	- 692.339,75
+ vorgetragene Fehlbeträge	+ 51.415,25	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonderposten	- 11.926.666,74	- 11.930.595,69	- 11.723.120,15	- 12.046.933,33	- 13.271.811,86
- Rückstellungen	- 1.064.840,14	- 1.033.599,56	- 943.209,63	-769.004,05	- 745.011,20
- Verbindlichkeiten	- 785.257,89	- 688.976,70	- 693.952,54	- 1.230.508,18	- 1.521.175,58
- passive RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Basiskapital	17.743.492,68	17.638.538,04	17.642.065,17	17.650.604,01	17.654.806,52

10. Erläuterungen über das Haushaltsstrukturkonzept

Unsere Gemeinde hat in den Jahren 2023 bis 2026 einen positiven Saldo im Ergebnishaushalt mit Ausnahme des Planjahres 2024. Dieses weist einen negativen Saldo in Höhe von 384.544 Euro aus.

Hier kommt es zu Verschiebungen, da vorsorglich während der Corona-Pandemie die Gewerbesteuervorauszahlungen der Gewerbetreibenden in unserem Gewerbegebiet gesenkt wurden. Jetzt liegen die Grundlagen für Jahresabschlüsse vor und es ist mit erheblichen Gewerbesteuernachzahlungen zu rechnen. Diese führen jedoch erst im Jahr 2024 zu einer erhöhten Kreisumlage. Da in diesem Jahr aber zusätzliche Erträge fehlen werden, ist hier ein Haushaltsausgleich nicht zu erreichen. Jedoch ist die in den bereits festgestellten Jahresabschlüssen 2013 bis 2016 gebildete Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis so hoch, das der geplante Fehlbetrag aus 2024 damit gedeckt werden kann.

Die folgenden Planjahre im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2026 zeigen wieder ein positives Ergebnis. So dass zumindest die erforderliche Höhe des ordentlichen Ergebnisses erreicht ist, dass mindestens die Höhe des Saldos der „Neuabschreibung" erwirtschaftet wird.

Die Finanzierung der jeweiligen Haushaltsjahre im Finanzhaushalt ist auch auf Grund des hohen Bestandes an liquiden Mitteln zu jedem Zeitpunkt gesichert.

Die Gemeinde Mittelherwigsdorf versucht mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln die Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes aus eigener Kraft zu verhindern, um sehr wahrscheinliche Einschnitte bei den freiwilligen Leistungen zu verhindern.

Somit ist aus heutiger Sicht eine Haushaltskonsolidierung vorläufig nicht notwendig.

Des Weiteren haben wir ab dem Jahr 2019 **keine Zinsaufwendungen** mehr zu leisten. Im Jahr 2018 wurden unsere beiden zuletzt noch bestehenden Kredite vollständig außerordentlich getilgt, um die Zins- und Tilgungsbelastung für die künftigen Haushaltsjahre zu senken.

11. Bevölkerungsstatistik und ihre Auswirkungen

Die statistische Einwohnerzahl vom 30.06. des Vorjahres ist für die Planung des jeweiligen Haushaltsjahres zu verwenden. Folgende Einwohnerzahlen hatten wir in den letzten Jahren:

Jahr	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Anzahl	3.576	3.565	3.634	3.602	3.652	3.605	3.613	3.629	3.637	3.680	3.725	3.780	3.917
Änderung	11	-69	32	-50	47	-8	-16	-8	-43	-45	-55	-137	-75

Die demografische Entwicklung und die daraus resultierenden Aufgabenstellungen werden neben der gesamten Region auch unsere Kommune in den kommenden Jahrzehnten beschäftigen, da die geburtenstärksten Jahrgänge allmählich gen Renteneintrittsalter rücken. Insbesondere die Arbeitgeber der Region – also auch die Gemeinde – werden dies in der kommenden Zeit deutlich spüren. Zwar können wir feststellen, dass der einstmals stärker prophezeite Einwohnerschwund zunächst gestoppt scheint. Der Saldo aus Geburten/Sterbefällen und Zu-/Wegzügen hat sich 2017 sogar erstmals seit der politischen Wende in den positiven Bereich entwickelt. Die Kinderhäuser sind sehr gut ausgelastet, insbesondere die Schülerzahlen sind sprunghaft angestiegen. Die Nachfrage nach Immobilien, Bauland oder Mietwohnungen steigt. Daran gilt es anzuknüpfen und sowohl Einwohnern als auch zuzugswilligen – insbesondere der Junge-Eltern-Generation – auch künftig gute Bedingungen anzubieten. Dazu zählen neben den Kindereinrichtungen immer auch Infrastruktur – von der Straße bis zum Breitband-Internet – wie auch die so genannten weichen Standortfaktoren, wozu das Vereinsleben, Sport und Kultur zählen. Auch die Maßnahme „Kulturhaus Gütchen" sollte ein weiterer Baustein sein. Mit Sorge beobachten wir jedoch die zurückgehenden Geburtenzahlen, die sich auf die Belegung von Kinderhäusern und Schule auswirken werden. Die künftige Elterngeneration ist leider quantitativ nicht so stark vertreten, wie in den zurückliegenden Jahren. Darauf gilt es verstärkt das Augenmerk zu lenken. Erfreulich ist hingegen ein stetig wachsender Saldo aus Zu- und Abwanderung. Meist sind es zudem junge Familien, die für eine bisher auch weiterhin gute Auslastung unserer Kindereinrichtungen sorgen.
Leider sind auch wir gezwungen regelmäßig die Beiträge zur Nutzung unserer Kindereinrichtungen anzuheben. Gerade die positiven Veränderungen der Personalschlüssel in den Einrichtungen fordern ihren Tribut und verteuern die Plätze. Wünschenswert wäre eine weitere dynamisierte Steigerung der Landeszuschüsse, um nicht als Kommune oder Eltern verstärkt belastet zu werden.
Auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine machen vor unserer Gemeinde leider nicht Halt.

Alterspyramide der tatsächlich angemeldeten Bevölkerung:

Stichtag	**30.9.2022**	**30.9.2021**	**30.9.2020**	**30.9.2019**	**30.9.2018**	**30.9.2017**	**30.9.2016**
Alter							
0-6	196	185	199	194	204	209	191
7-17	383	371	347	340	341	333	321
18-49	885	849	909	915	941	971	996
50-67	1.167	1.183	1.215	1.234	1.256	1.246	1.227
ab 68	954	948	968	924	902	868	891
Gesamt	**3.585 (+49)**	**3.536 (-102)**	**3.638 (+31)**	**3.607 (-37)**	**3.644 (+17)**	**3.627 (+1)**	**3.626 (-6)**

Diese Zahlen sollen die demographische Entwicklung darstellen. Sie soll die Dorfentwicklung in den verschiedenen Altersgruppen aufzeigen, um eine Anpassung der örtlichen Struktur erleichtern zu können.

Die Folgen dieser Änderung der statistischen Einwohner sind für uns in den Zuweisungen sowie weiteren Berechnungen spürbar. Die folgenden Aufzählungen sind nicht abschließend dargestellt.

Folgende Zuweisungen basieren auf den statistisch ermittelten Einwohnerzahlen:
- Schlüsselzuweisungen (allgemeine und investive),
- Vorsorgevermögen,
- Ausgleich für die übertragenen Aufgaben,
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer,
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

Außerdem ist sie Grundlage für weitere Berechnungen:
- Verschuldungsgrenze für über 3.000 bis 5.000 Einwohner = 1.000 Euro/EW; bis 3.000 EW = 850 Euro/EW,
- Gesamtverschuldung je Einwohner,
- Personal je 1.000 Einwohner,
- Wahlen (z.B. Anzahl Gemeinderäte).

12. Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten, aus Umlagen für:

12.1 Sondervermögen

An Sondervermögen ist die Gemeinde nicht beteiligt.

12.2 Unmittelbare Beteiligungen an Zweckverbänden und Gesellschaften/Unternehmen

Die Gemeinde ist zum 31. 12. 2021 an 4 Zweckverbänden und 4 Gesellschaften/Unternehmen unmittelbar wie folgt aufgeführt (in T-Euro) beteiligt:

Name	Anteil der Gemeinde	Anteil am Stammkapital	Im Haushaltsjahr geplante Umlagen	Einnahmen
Zweckverband Industriegebiet Zittau Nord/Ost	20,0 %	0,0	0,0	0,0
Abwasserzweckverband Untere Mandau	8,90 %	0,0	223,5	0,0
Zweckverband Oberlausitz Wasserversorgung	2,97 %	28,8	0,0	0,0
Zweckverband Sächsisches Kommunales Studieninstitut	0,257 %	0,0	0,7	0,0
Wasserleitungsgenossenschaft Mittelherwigsdorf eG	2,59 %	0,48	0,0	0,0
Sächsischer Städte- und Gemeindetag e.V.	0,193 %	0,0	2,6	0,0
Kommunaler Arbeitgeber-verband Sachsen e.V.	0,161 %	0,0	0,9	0,0
Kommunale Beteiligungsgesell-schaft an der Energieversorgung Sachsen Ost mbH	0,4505 %	90,8	0,0	34,5
Gesamt	35,5215 %	120,08	227,7	34,5

12.3 Betriebe gewerblicher Art

Da die Abrechnungen erst immer erst nach Ablauf eines Jahres erfolgen können, da von den Lieferanten erst jeweils die Jahresabrechnungen verbucht werden müssen und noch nicht alle Buchungen vorgenommen sind, wird ab dem Jahr 2022 mit den Planzahlen für die Verwaltungskosten (Innere Verrechnung der Lohnkosten) sowie der noch nicht abgerechneten Beträge gerechnet. Das heißt das es bei den Ergebnissen noch zu Änderungen kommen wird, die aus heutiger Sicht zu positiveres Ergebnis kommen.

Fotovoltaik Kinderhaus Eckartsberg

Mit GR-Beschluss-Nr. 061/10/11 entschied sich der Gemeinderat, auf das o. g. Gebäude eine Fotovoltaikanlage installieren zu lassen. Dafür meldete die Gemeinde am 18. 11. 2011 ein Gewerbe an. Die Inbetriebnahme erfolgte am 5. 12. 2011. Dieses Objekt ist umsatzsteuerpflichtig und wird deshalb im Netto gerechnet.

Kostenaufrechnung netto:

Jahr	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
	RE				Plan				
Ertrag	6.453,50	7.042,10	6.512,19	5.121,17	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Betriebskosten	54,45	59,19	59,09	59,98	71	77	77	77	77
Steuern an Finanzamt	891,46	221,54	0	0	300	300	300	300	300
Verwa.kosten	1.426,12	1.749,37	957,08	1.076,51	1.729	1.899	1.996	2.004	2.026
Abschreibung	2.132,17	2.132,17	2.132,17	2.132,17	2.133	2.133	2.133	2.133	2.133
Ergebnis	1.949,30	2.879,83	3.363,85	1.852,51	2.267	2.091	1.994	1.986	1.964
Investition	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	**1.949,30**	**2.879,83**	**3.363,85**	**1.852,51**	**2.267**	**2.091**	**1.994**	**1.986**	**1.964**

Energiegewinnung Straße der Pioniere 41, 43, 45, 47 Mittelherwigsdorf

Mit GR-Beschluss-Nr. 069/09/12 entschied sich der Gemeinderat, auf das o. g. Wohngebäude eine Fotovoltaikanlage installieren zu lassen. Die Gewerbeanmeldung erfolgte am 29.09.2012. Die Anlage wurde am 30.11.2012 in Betrieb genommen. Dieses Objekt ist umsatzsteuerpflichtig und wird deshalb im Netto gerechnet.

Kostenaufrechnung netto:

Jahr	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
	RE				Plan				
Ertrag	5.409,38	5.728,85	5.076,95	4.723,81	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Kostenerstatt.	114,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebskosten	121,36	124,52	139,95	109,62	244	251	251	251	251
Verwa.kosten	1.552,90	1.800,65	1.254,22	1.156,20	1.573	1.743	1.840	1.846	1.868
Abschreibung	2.175,07	2.175,07	2.175,07	2.175,07	2.176	2.176	2.176	2.176	2.176
Ergebnis	1.674,55	1.628,61	1.507,71	1.282,92	1.607	1.430	1.333	1.327	1.305
Investition	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	**1.674,55**	**1.628,61**	**1.507,71**	**1.282,92**	**1.607**	**1.430**	**1.333**	**1.327**	**1.305**

Blockheizkraftwerk Straße der Pioniere 41, 43, 45, 47 Mittelherwigsdorf

Mit GR-Beschluss-Nr. 048/08/13 entschied sich der Gemeinderat, in das o. g. Wohngebäude ein Blockheizkraftwerk installieren zu lassen. Dafür meldete die Gemeinde am 1. 9. 2013 ein Gewerbe an. Die Inbetriebnahme erfolgte am 10. 10. 2013. Dieses Objekt ist umsatzsteuerpflichtig und wird deshalb im Netto gerechnet. Das Blockheizkraftwerk beheizt 26 Wohnungen im Gebäudekomplex und soll für 13 Wohnungen Strom für den Verkauf produzieren. Der Stromverkauf begann am 28. 1. 2014, die Heizung wurde ab September 2013 bereitgestellt.
Die Preise für den Wärme- und Stromverkauf wurden mit GR-Beschluss-Nr. 011/03/14 am 27. 3. 2014 durch den Gemeinderat beschlossen.
Die Abrechnung zwischen BHKW und dem Wohnhaus 26WE MHD wurde für das Jahr 2022 noch nicht vorgenommen.

Kostenaufrechnung netto:

Jahr	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
	RE				Plan				
Ertrag Verkauf	25.861,57	29.170,12	28.552,75	21.646,78	31.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Energiesteuerrück-erstattung	783,81	608,25	667,15	757,07	600	600	600	600	600
KWK-Bonus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuererstatt	723,72	362,90	142,42	0	0	0	0	0	0
Auflösung SoPo	255,00	255,00	255,00	255,00	255	255	21	0	0
Erträge	27.624,10	30.396,27	29.617,32	22.658,85	31.855	45.855	45.621	45.600	45.600
Betriebskosten	849,01	1.232,20	1.016,75	1.221,10	1.951	2.036	1.966	2.036	1.966
Energie	12.476,53	14.169,30	13.742,53	16.063,91	18.500	38.000	38.000	38.000	38.000
Erstatt. an Dritte	30,00	30,00	0,00	0,00	30	30	30	30	30
Steuern	377,68	1.536,20	775,04	510,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verw.kosten	2.250,95	3.560,46	3.631,67	2.563,92	3.192	3.787	3.995	4.011	4.059
EEG-Umlage	0	877,87	1.212,02	1.029,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Abschreibung	4.286,06	4.286,06	4.286,06	4.286,06	4.873	4.276	2.852	2.852	2.852
Aufwendung	20.270,23	25.692,09	24.664,07	25.675,07	30.846	50.429	49.143	49.229	49.207
Ergebnis	7.353,87	4.704,18	4.953,25	-3.016,22	1.009	19	2.596	2.498	2.498
Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0
Ergebnis	**7.353,87**	**4.704,18**	**4.953,25**	**-3.016,22**	**-12.991**	**-4.574**	**-3.522**	**-3.629**	**-3.607**

Ab 2016 sind hier erstmals Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer zu zahlen, da dieses BHKW einen Gewinn erwirtschaftet, der oberhalb des Freibetrages von 5.000 EUR liegt. Die Gewerbesteuer fließt der Gemeinde dabei wieder als Ertrag zu.

Blockheizkraftwerk Kinderhaus Eckartsberg

Mit GR-Beschluss-Nr. 049/08/13 entschied sich der Gemeinderat, in das Kinderhaus ein Blockheizkraftwerk installieren zu lassen. Die Gewerbeanmeldung erfolgte am 10.04.2014. In Betrieb wurde die Anlage am 13.11.2013 genommen.
Dieses Objekt ist umsatzsteuerpflichtig und wird deshalb im Netto gerechnet.
Das Blockheizkraftwerk beheizt das Kinderhaus und der erzeugte Strom wird ebenso im Kinderhaus genutzt. Das Kinderhaus erhält Heizung 2und Strom gemeinnützig zum Selbstkostenpreis.
Die Abrechnung zwischen BHKW und dem Kinderhaus Sonnenblume wurde für das Jahr 2022 noch nicht vorgenommen.

Kostenaufrechnung netto:

Jahr	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
	RE				Plan				
Ertrag	15.557,89	13.411,92	15.968,43	16.446,03	19.924	33.337	32.235	32.467	32.293
Energiesteuerrück -erstattung	695,73	675,81	481,99	610,67	500	500	500	500	500
Auflösung SoPo	255,00	255,00	255,00	255,00	255	255	21	0	0
Erträge	16.508,62	14.342,73	16.705,42	17.311,70	20.679	34.092	32.756	32.967	32.793
Betriebskosten	942,21	580,64	855,30	384,33	1.640	1.843	1.643	1.843	1.643
Energie	8.701,75	7.356,16	8.731,10	9.744,92	12.824	25.824	25.824	25.824	25.824
Verw.kosten	1.874,90	1.694,03	2.433,72	1.862,59	2.117	2.324	2.448	2.459	2.485
Abschreibung	3.513,70	3.513,70	3.513,70	3.513,70	4.098	4.101	2.841	2.841	2.841
Aufwendung	15.032,56	13.144,53	15.533,82	15.505,54	20.679	34.092	32.756	32.967	32.793
Ergebnis	1.476,06	1.198,20	1.171,60	1.806,16	0	0	0	0	0
Förderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Investition	0,00	0,00	0,00	0	14.000	0	0	0	0
Ergebnis	**1.476,06**	**1.198,20**	**1.171,60**	**1.806,16**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Blockheizkraftwerk Grundschule Mittelherwigsdorf

Mit GR-Beschluss-Nr. 022/04/14 entschied sich der Gemeinderat, in die Grundschule ein Blockheizkraftwerk installieren zu lassen. Dafür meldete die Gemeinde am 10. 4. 2014 ein Gewerbe an. Die Inbetriebnahme erfolgte am 23. 9. 2014. Dieses Objekt ist umsatzsteuerpflichtig und wird deshalb im Netto gerechnet. Das BHKW beheizt die Grundschule und der erzeugte Strom wird durch die Schule verbraucht. Die Grundschule erhält die Heizung und Strom gemeinnützig zum Selbstkostenpreis.

Die Abrechnung zwischen BHKW und der Grundschule wurde für das Jahr 2022 noch nicht vorgenommen.

Kostenaufrechnung netto:

Jahr	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
	RE			Plan					
Ertrag	20.635,46	22.141,71	20.811,3	30.181,38	27.163	48.331	47.533	45.724	45.749
Energiesteuerrückerstatt.	170,65	370,35	317,18	159,96	350	350	350	350	350
Auflösung SoPo	246,96	246,96	246,96	246,96	247	247	164	0	0
Erträge	21.053,07	22.759,02	19.266	21.801	27.760	48.928	48.047	46.074	46.099
Betriebskosten	1.573,86	1.098,23	2.389,56	2.674	2.675	2.580	2.580	2.580	2.580
Energie	12.335,72	14.021,48	11.671,89	13.000	18.900	40.500	40.500	40.500	40.500
EEG-Umlage	0,00	0,00	0,00	500	500	0	0	0	0
Verw.kosten	2.047,53	2.813,16	3.475,35	2.220,71	1.991	2.154	2.267	2.279	2.304
Abschreibung	3.693,84	3.693,84	3.693,84	3.694	3.694	3.694	2.700	715	715
Aufwendung	19.650,95	21.626,71	21.230,64	21.480	27.760	48.928	48.047	46.074	46.099
Ergebnis	1.402,12	1.132,31	-1.933	321	0	0	0	0	0
Förderung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	**1.402,12**	**1.132,31**	**-1.933**	**321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mittelherwigsdorf, 16.03.2023

Hallmann
Bürgermeister

GEMEINDE MITTELHERWIGSDORF 2

Bräuer
Kämmerin

3 Teilhaushalte

3.1 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt **1** Bürgermeister

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,17	0	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	22,17	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**	**22,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	160.351,65	166.234	170.304	172.825	174.510	176.460
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	94.143,60	96.634	96.704	99.225	100.910	102.860
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.208,05	69.600	73.600	73.600	73.600	73.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481,64	4.000	4.750	4.000	4.000	4.000
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427104 - Gemeindepartnerschaften	1.481,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427108 - Aufwand zur Begrüßung Neugeborener	0,00	0	750	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	175	300	300	300
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	175	300	300	300
	+ 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	7.822,67	9.373	9.278	10.270	9.260	9.250
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.387,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	442901 - Verfügungsfonds Bürgermeister	706,50	1.070	1.073	1.069	1.064	1.059
	442902 - Ehrengaben für Jubiläen	1.029,55	1.070	1.073	1.069	1.064	1.059
	442904 - Anerkennung für Gemeinderäte	0,00	0	0	1.000	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	577,50	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	444102 - Versicherungen	121,85	133	132	132	132	132
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**169.655,96**	**179.607**	**184.507**	**187.395**	**188.070**	**190.010**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-169.633,79**	**-179.607**	**-184.507**	**-187.395**	**-188.070**	**-190.010**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	91.241	106.595	111.404	107.776	109.078
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	4.234	8.272	8.724	8.753	8.832
	481130 - IV Hauptamt	0,00	72.321	82.573	86.349	82.836	83.857
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	5.962	5.868	6.111	6.202	6.290
	481300 - IV AllgemeineKosten Amt	0,00	7.979	8.837	9.421	9.445	9.429
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	745	1.045	799	540	670
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Bürgermeister

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-91.241	-106.595	-111.404	-107.776	-109.078
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-169.633,79	-270.848	-291.102	-298.799	-295.846	-299.088

Teilhaushalt **1** Bürgermeister

Obere Ebene **1-1** Zentrale Verwaltung

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,17	0	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	22,17	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**	**22,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	160.351,65	166.234	170.304	172.825	174.510	176.460
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	94.143,60	96.634	96.704	99.225	100.910	102.860
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.208,05	69.600	73.600	73.600	73.600	73.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481,64	4.000	4.750	4.000	4.000	4.000
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427104 - Gemeindepartnerschaften	1.481,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427108 - Aufwand zur Begrüßung Neugeborener	0,00	0	750	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	175	300	300	300
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	175	300	300	300
	+ 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	7.822,67	9.373	9.278	10.270	9.260	9.250
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.387,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	442901 - Verfügungsfonds Bürgermeister	706,50	1.070	1.073	1.069	1.064	1.059
	442902 - Ehrengaben für Jubiläen	1.029,55	1.070	1.073	1.069	1.064	1.059
	442904 - Anerkennung für Gemeinderäte	0,00	0	0	1.000	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	577,50	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	444102 - Versicherungen	121,85	133	132	132	132	132
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**169.655,96**	**179.607**	**184.507**	**187.395**	**188.070**	**190.010**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-169.633,79**	**-179.607**	**-184.507**	**-187.395**	**-188.070**	**-190.010**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	90.155	105.169	110.201	106.831	107.997
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	3.874	7.872	8.301	8.329	8.402
	481130 - IV Hauptamt	0,00	72.321	82.573	86.349	82.836	83.857
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	5.962	5.868	6.111	6.202	6.290
	481300 - IV AllgemeineKosten Amt	0,00	7.979	8.837	9.421	9.445	9.429
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	19	19	19	19	19
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Bürgermeister

Obere Ebene **1-1** Zentrale Verwaltung

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-90.155	-105.169	-110.201	-106.831	-107.997
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-169.633,79	-269.762	-289.676	-297.596	-294.901	-298.007

Teilhaushalt	**1**	Bürgermeister
Obere Ebene	**1-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-11.1**	Gemeindeorgane
Produktuntergruppe	**1-11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**1-11.11.01**	Bürgermeister, Gemeinderat
Leistung	**1-11.11.01.00**	Bürgermeister, Gemeinderat

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,17	0	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	22,17	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**	**22,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	160.351,65	166.234	170.304	172.825	174.510	176.460
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	94.143,60	96.634	96.704	99.225	100.910	102.860
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.208,05	69.600	73.600	73.600	73.600	73.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481,64	4.000	4.750	4.000	4.000	4.000
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427104 - Gemeindepartnerschaften	1.481,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427108 - Aufwand zur Begrüßung Neugeborener	0,00	0	750	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	175	300	300	300
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	175	300	300	300
	+ 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	7.822,67	9.373	9.278	10.270	9.260	9.250
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.387,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	442901 - Verfügungsfonds Bürgermeister	706,50	1.070	1.073	1.069	1.064	1.059
	442902 - Ehrengaben für Jubiläen	1.029,55	1.070	1.073	1.069	1.064	1.059
	442904 - Anerkennung für Gemeinderäte	0,00	0	0	1.000	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	577,50	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	444102 - Versicherungen	121,85	133	132	132	132	132
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**169.655,96**	**179.607**	**184.507**	**187.395**	**188.070**	**190.010**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-169.633,79**	**-179.607**	**-184.507**	**-187.395**	**-188.070**	**-190.010**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	90.155	105.169	110.201	106.831	107.997

Teilhaushalt	**1**	Bürgermeister
Obere Ebene	**1-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-11.1**	Gemeindeorgane
Produktuntergruppe	**1-11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**1-11.11.01**	Bürgermeister, Gemeinderat
Leistung	**1-11.11.01.00**	Bürgermeister, Gemeinderat

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	3.874	7.872	8.301	8.329	8.402
	481130 - IV Hauptamt	0,00	72.321	82.573	86.349	82.836	83.857
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	5.962	5.868	6.111	6.202	6.290
	481300 - IV AllgemeineKosten Amt	0,00	7.979	8.837	9.421	9.445	9.429
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	19	19	19	19	19
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-90.155**	**-105.169**	**-110.201**	**-106.831**	**-107.997**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-169.633,79**	**-269.762**	**-289.676**	**-297.596**	**-294.901**	**-298.007**

Produkt : 11.11.01.00 - Konto : 402100 Beiträge zu Versorgungskassen

allgemeine Umlage:

aktiver Bürgermeister: 48 % aus der Besoldungsgruppe A15 Stufe 12 + Familienzuschlag Stufe 1

Bürgermeister im Ruhestand: A15 Stufe 12 ohne 0,5 % Absetzung + Familienzuschlag Stufe 1 x 50,7 % = Ruhegehalt x 48 %

besondere Umlage: 3.200 Euro

Produkt : 11.11.01.00 - Konto : 427104 Gemeindepartnerschaften

Produkt : 11.11.01.00 - Konto : 442901 Verfügungsfonds Bürgermeister

3.576 Einwohner vom 30. 06. 2022 x 0,30 Euro = 1.072,80 Euro
Empfänge von Gemeinderat, Vereinen etc.
Für künftige Jahre wird mit jeweils 15 weniger Einwohnern gerechnet.
Die Konten 442901 (Verfügungsfonds) und 442902 (Ehrengaben für Jubiläen) rechnen sich zum Gesamt-Verfügungsfonds auf.

Produkt : 11.11.01.00 - Konto : 442902 Ehrengaben für Jubiläen

3.576 Einwohner vom 30. 06. 2022 x 0,30 Euro = 1.072,80 Euro
Empfänge von Gemeinderat, Vereinen etc.

Für künftige Jahre wird mit jeweils 15 weniger Einwohnern gerechnet.

Die Konten 442901 (Verfügungsfonds) und 442902 (Ehrengaben für Jubiläen) rechnen sich zum Gesamt-Verfügungsfonds auf.

Teilhaushalt **1** Bürgermeister

Obere Ebene **1-2** Schule und Kultur

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	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**	**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	1.086	1.426	1.203	945	1.081
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	360	400	423	424	430
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	726	1.026	780	521	651
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-1.086**	**-1.426**	**-1.203**	**-945**	**-1.081**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-1.086**	**-1.426**	**-1.203**	**-945**	**-1.081**

Teilhaushalt	**1**	Bürgermeister
Obere Ebene	**1-2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**1-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**1-28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**1-28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**1-28.10.04**	Förderung der Heimatpflege
Leistung	**1-28.10.04.17**	Gemeindefeste

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	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**	**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	1.086	1.426	1.203	945	1.081
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	360	400	423	424	430
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	726	1.026	780	521	651
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-1.086**	**-1.426**	**-1.203**	**-945**	**-1.081**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-1.086**	**-1.426**	**-1.203**	**-945**	**-1.081**

Teilhaushalt **2** Hauptamt

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	944.404,03	890.132	904.442	935.345	935.345	933.418
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	29.708,59	14.767	5.400	5.400	5.400	5.400
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	698.733,18	684.264	717.118	734.884	734.884	734.884
	314101 - Zuweisungen Ganztagsschule	16.560,58	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	314201 - Zuweisungen andere Gemeinden	132.711,90	106.000	86.000	85.000	85.000	85.000
	314202 - Zuweisungen Geschwisterkinder	34.471,88	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	27.724,59	0	2.400	0	0	0
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	750,00	0	0	0	0	0
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.743,31	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.684	5.655	5.655	5.655	5.655
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	24.917	39.369	55.906	55.906	53.979
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	30.601	45.024	61.561	61.561	59.634
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.684	5.655	5.655	5.655	5.655
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	24.917	39.369	55.906	55.906	53.979
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.991,99	306.400	309.150	325.150	325.150	325.150
	331100 - Verwaltungsgebühren	19.377,60	17.400	20.150	20.150	20.150	20.150
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	258.661,36	277.000	277.000	293.000	293.000	293.000
	332101 - Überschüsse Amtsblatt	12.953,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.359,60	149.720	149.720	149.720	149.720	149.720
	342101 - Essengeld	110.879,60	149.720	149.720	149.720	149.720	149.720
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	480,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.597,23	11.679	6.679	5.660	5.660	1.660
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	3.090,18	160	160	4.160	4.160	160
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	8.695,90	10.000	5.000	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	527,45	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	283,70	1.519	1.519	1.500	1.500	1.500
	+ 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	110,00	160	160	160	160	160
	356100 - Bußgelder	110,00	160	160	160	160	160
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.359.462,85**	**1.358.091**	**1.370.151**	**1.416.035**	**1.416.035**	**1.410.108**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.758.482,60	1.888.594	2.209.662	2.324.490	2.344.779	2.389.490
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.340.355,40	1.465.713	1.735.699	1.846.940	1.862.506	1.898.883
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	72.685,95	61.216	39.363	19.600	19.755	19.912
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	48.496,28	52.751	70.478	74.989	75.743	77.095
	402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.471,18	1.014	574	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	263.370,98	292.765	352.202	374.932	378.699	385.476
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	12.413,72	11.135	7.346	4.029	4.076	4.124
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	19.689,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.454,79	276.720	297.204	282.434	283.134	282.434

Teilhaushalt **2** Hauptamt

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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	305,54	0	0	0	0	0
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	0,00	600	600	600	600	600
423101 - Miete für Gebäude	883,56	884	884	884	884	884
423102 - Miete für Anlagen	1.963,50	1.964	1.964	1.964	1.964	1.964
424103 - Aufwendungen für Reinigung	11.280,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	10.169,25	11.600	9.100	9.100	9.100	9.100
425101 - Aufwendungen für Kraftstoffe	1.732,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
425102 - Aufwendungen für Kfz-Versicherung	4.438,62	3.802	3.896	3.896	3.896	3.896
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-	10.496,25	8.580	5.900	3.000	3.000	3.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.849,45	15.800	28.600	18.800	18.800	18.800
425510 - Aufwendungen für die Ganztagsschule	13.722,63	2.250	1.350	1.350	1.350	1.350
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.482,32	12.360	13.210	10.860	10.860	10.860
426101 - Aufwendungen für Schutzbekleidung	6.204,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
426103 - Ausbildung Jugendfeuerwehr	624,94	900	900	900	900	900
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	4.531,89	1.330	1.330	1.330	2.330	1.330
427103 - Aufwendungen für Ehrungen	875,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
427105 - Aufwand Amtsblatt	14.837,50	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
427106 - Beschäftigungsmaterial	4.300,62	3.074	3.074	3.074	3.074	3.074
427107 - Eintritt Schwimmunterricht	4.750,00	6.480	8.180	8.480	8.180	8.480
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	2.343,90	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
427500 - Lernmittel für die Hand des Schülers und Ausstattungspflicht des Schulträgers	9.318,01	11.625	11.625	11.625	11.625	11.625
427600 - Lernmittel für die Unterrichtsvorbereitung	663,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10,32	160	180	160	160	160
429101 - Aufwendungen für Verpflegung	111.526,96	152.220	152.220	152.220	152.220	152.220
429102 - Aufwendungen für Getränke	1.143,48	1.191	1.191	1.191	1.191	1.191
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	67.994	79.135	109.555	109.658	106.613
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	29.043	26.452	26.295	26.028	25.674
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	38.951	52.683	83.260	83.630	80.939
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	112.613,89	111.400	113.396	111.396	111.396	111.396
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	111.311,89	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	2.000	0	0	0
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.302,00	2.400	2.396	2.396	2.396	2.396
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	120.862,61	125.534	122.490	140.587	121.157	121.229
441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.000	300	300	300
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.266,43	10.240	9.520	9.520	9.520	9.520
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Weiterr. Pauschale	5.070,00	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
442300 - Datenverarbeitung	368,42	428	528	528	528	528
442903 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	4.985,44	5.200	5.681	5.748	5.818	5.890
442907 - Verfügungsfonds Personalrat	0,00	310	310	310	310	310
443100 - Geschäftsaufwendungen	21.296,12	20.320	19.520	28.520	24.020	24.020
443101 - Sachverständigenkosten	4.408,55	5.933	4.200	19.200	4.200	4.200
443102 - Reisekosten	288,29	720	720	720	720	720
443105 - Aufwand für Gesetze, Fachzeitschriften und Druckerzeugnisse	5.667,44	6.697	6.109	5.959	5.959	5.959
443106 - Aufwand für Post- und Fernmeldegebühren	7.295,09	7.700	7.715	7.715	7.715	7.715
443107 - Gebühren SMS-Alarmierung	304,19	0	0	0	0	0
444102 - Versicherungen	34.423,44	34.141	33.812	33.812	33.812	33.812
445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	2.981,51	8.497	10.991	10.991	10.991	10.991
445710 - Softwarepflege	10.089,39	4.165	5.464	5.344	5.344	5.344
445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	14.418,30	16.063	11.800	6.800	6.800	6.800

Teilhaushalt **2** Hauptamt

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.236.413,89**	**2.470.242**	**2.821.887**	**2.968.462**	**2.970.124**	**3.011.162**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-876.951,04**	**-1.112.151**	**-1.451.736**	**-1.552.427**	**-1.554.089**	**-1.601.054**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	558.981	705.275	741.993	721.805	730.390
	381120 - IV Reinigung / Essenausgabe	0,00	230.627	250.730	254.434	259.080	263.463
	381130 - IV Hauptamt	0,00	238.591	355.090	381.501	356.399	360.786
	381300 - IV Allgemeine Kosten Amt	0,00	89.763	99.455	106.058	106.326	106.141
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	942.422	1.034.932	1.050.284	1.045.577	1.051.005
	481100 - IV Bauhof	0,00	54.098	53.099	54.958	55.130	54.878
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	57.521	61.234	63.628	63.771	64.626
	481120 - IV Reinigung / Essenausgabe	0,00	118.772	128.813	130.685	133.071	135.323
	481130 - IV Hauptamt	0,00	156.421	170.005	177.779	170.546	172.648
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	4.363	4.294	4.472	4.538	4.602
	481300 - IV AllgemeineKosten Amt	0,00	35.906	39.763	42.395	42.501	42.427
	481500 - IV Betriebskosten Gebäude	0,00	481.112	546.513	538.745	539.079	539.699
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	4.280	4.680	4.260	3.819	3.853
	481800 - IV Technische Dienstleistungen Amt	0,00	29.949	26.531	33.362	33.122	32.949
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-383.441**	**-329.657**	**-308.291**	**-323.772**	**-320.615**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-876.951,04**	**-1.495.592**	**-1.781.393**	**-1.860.718**	**-1.877.861**	**-1.921.669**

Teilhaushalt **2** Hauptamt

Obere Ebene **2-1** Zentrale Verwaltung

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25.377,03	38.245	38.764	48.992	48.992	48.992
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	22.827,03	18.437	7.620	5.120	5.120	5.120
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	2.400	0	0	0
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	550,00	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.771	4.771	4.771	4.771	4.771
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	13.037	21.973	37.101	37.101	37.101
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	17.808	26.744	41.872	41.872	41.872
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.771	4.771	4.771	4.771	4.771
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	13.037	21.973	37.101	37.101	37.101
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.330,63	29.400	32.150	32.150	32.150	32.150
	331100 - Verwaltungsgebühren	19.377,60	17.400	20.150	20.150	20.150	20.150
	332101 - Überschüsse Amtsblatt	12.953,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	0	0	0	0	0
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	480,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.255,93	1.679	1.679	5.660	5.660	1.660
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	3.090,18	160	160	4.160	4.160	160
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	378,64	0	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	503,41	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	283,70	1.519	1.519	1.500	1.500	1.500
	+ 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	110,00	160	160	160	160	160
	356100 - Bußgelder	110,00	160	160	160	160	160
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**62.553,59**	**69.484**	**72.753**	**86.962**	**86.962**	**82.962**
3	anteilige Personalaufwendungen	253.090,64	271.855	301.511	309.911	294.942	300.761
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	182.210,93	202.692	233.411	242.533	230.427	235.035
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	19.422,27	14.161	5.768	3.297	3.363	3.430
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.081,86	7.297	9.476	9.847	9.356	9.543
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.898,86	40.602	47.367	49.235	46.777	47.713
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.134,80	3.103	1.489	999	1.019	1.040
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.341,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.097,30	69.280	80.474	71.474	71.474	71.474
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	305,54	0	0	0	0	0
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	423101 - Miete für Gebäude	883,56	884	884	884	884	884
	423102 - Miete für Anlagen	1.963,50	1.964	1.964	1.964	1.964	1.964
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	10.169,25	11.600	9.100	9.100	9.100	9.100
	425101 - Aufwendungen für Kraftstoffe	1.732,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	425102 - Aufwendungen für Kfz-Versicherung	4.438,62	3.802	3.896	3.896	3.896	3.896

Teilhaushalt **2** Hauptamt

Obere Ebene **2-1** Zentrale Verwaltung

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-	766,36	2.800	0	0	0	0
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.037,20	11.300	23.300	14.300	14.300	14.300
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.782,32	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	426101 - Aufwendungen für Schutzbekleidung	6.204,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	426103 - Ausbildung Jugendfeuerwehr	624,94	900	900	900	900	900
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.327,27	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
	427103 - Aufwendungen für Ehrungen	875,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	427105 - Aufwand Amtsblatt	14.837,50	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	429101 - Aufwendungen für Verpflegung	149,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	39.338	47.905	77.027	77.397	76.747
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	15.876	15.876	15.876	15.876	15.876
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	23.462	32.029	61.151	61.521	60.871
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	17.819,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	17.819,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	80.683,40	82.507	86.417	109.514	90.084	90.156
	441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.000	300	300	300
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.140,43	9.790	9.070	9.070	9.070	9.070
	442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Weiterr. Pauschale	5.070,00	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
	442903 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	4.959,44	5.164	5.645	5.712	5.782	5.854
	442907 - Verfügungsfonds Personalrat	0,00	310	310	310	310	310
	443100 - Geschäftsaufwendungen	17.443,12	16.170	14.670	23.670	19.170	19.170
	443101 - Sachverständigenkosten	4.408,55	5.733	4.200	19.200	4.200	4.200
	443102 - Reisekosten	143,77	300	300	300	300	300
	443105 - Aufwand für Gesetze, Fachzeitschriften und Druckerzeugnisse	5.438,14	5.317	4.929	4.779	4.779	4.779
	443106 - Aufwand für Post- und Fernmeldegebühren	4.323,48	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	443107 - Gebühren SMS-Alarmierung	304,19	0	0	0	0	0
	444102 - Versicherungen	18.088,91	18.046	20.580	20.580	20.580	20.580
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	2.981,51	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	445710 - Softwarepflege	2.487,46	2.794	4.093	3.973	3.973	3.973
	445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	5.894,40	6.063	6.800	6.800	6.800	6.800
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**419.690,34**	**481.980**	**535.307**	**586.926**	**552.897**	**558.138**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-357.136,75**	**-412.496**	**-462.554**	**-499.964**	**-465.935**	**-475.176**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	328.354	454.545	487.559	462.725	466.927
	381130 - IV Hauptamt	0,00	238.591	355.090	381.501	356.399	360.786
	381300 - IV Allgemeine Kosten Amt	0,00	89.763	99.455	106.058	106.326	106.141
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	317.873	343.054	357.024	351.112	353.190
	481100 - IV Bauhof	0,00	39.449	38.450	40.348	40.197	40.229
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	29.645	30.955	31.650	31.750	32.177
	481120 - IV Reinigung / Essenausgabe	0,00	4.059	4.402	4.466	4.547	4.624
	481130 - IV Hauptamt	0,00	115.759	125.873	131.631	126.274	127.830
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	4.363	4.294	4.472	4.538	4.602
	481300 - IV AllgemeineKosten Amt	0,00	35.906	39.763	42.395	42.501	42.427
	481500 - IV Betriebskosten Gebäude	0,00	55.391	69.072	65.286	65.262	65.263
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	3.352	3.714	3.414	2.921	3.089
	481800 - IV Technische Dienstleistungen Amt	0,00	29.949	26.531	33.362	33.122	32.949
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Hauptamt

Obere Ebene **2-1** Zentrale Verwaltung

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	10.481	111.491	130.535	111.613	113.737
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-357.136,75	-402.015	-351.063	-369.429	-354.322	-361.439

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**2-11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**2-11.12.01**	Hauptamt
Leistung	**2-11.12.01.00**	Hauptamt

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	2.400	0	0	0
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	2.400	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.558,50	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	331100 - Verwaltungsgebühren	1.558,50	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.558,50**	**1.500**	**4.100**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
3	anteilige Personalaufwendungen	214.538,22	250.528	290.254	301.615	286.560	292.291
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	173.121,64	202.692	233.411	242.533	230.427	235.035
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.756,56	7.297	9.476	9.847	9.356	9.543
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.018,04	40.539	47.367	49.235	46.777	47.713
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	641,98	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.259,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.259,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.689	2.958	3.450	3.195	1.920
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	158	158	158	158	158
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	1.531	2.800	3.292	3.037	1.762
	+ 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	17.123,86	18.632	19.764	29.294	19.294	19.294
	441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	500	300	300	300
	442903 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	854,90	855	1.337	1.337	1.337	1.337
	442907 - Verfügungsfonds Personalrat	0,00	310	310	310	310	310
	443100 - Geschäftsaufwendungen	74,93	100	100	100	100	100
	443101 - Sachverständigenkosten	4.408,55	5.533	4.000	14.000	4.000	4.000
	443102 - Reisekosten	39,90	0	0	0	0	0
	443105 - Aufwand für Gesetze, Fachzeitschriften und Druckerzeugnisse	3.723,72	3.500	3.650	3.500	3.500	3.500
	445710 - Softwarepflege	2.127,46	2.271	3.067	2.947	2.947	2.947
	445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	5.894,40	6.063	6.800	6.800	6.800	6.800

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**2-11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**2-11.12.01**	Hauptamt
Leistung	**2-11.12.01.00**	Hauptamt

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**235.921,08**	**272.149**	**314.576**	**335.959**	**310.649**	**315.105**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-234.362,58**	**-270.649**	**-310.476**	**-334.259**	**-308.949**	**-313.405**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	238.591	355.090	381.501	356.399	360.786
	381130 - IV Hauptamt	0,00	238.591	355.090	381.501	356.399	360.786
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	40.732	44.614	47.242	47.450	47.381
	481100 - IV Bauhof	0,00	4.585	4.585	4.572	4.674	4.678
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	142	157	166	166	167
	481300 - IV AllgemeineKosten Amt	0,00	35.906	39.763	42.395	42.501	42.427
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	99	109	109	109	109
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**197.859**	**310.476**	**334.259**	**308.949**	**313.405**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-234.362,58**	**-72.790**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt : 11.12.01.00 - Konto : 314400 Zuschuss der Deutschen Rentenversicherung

Produkt : 11.12.01.00 - Konto : 426100 Lehrgänge für Bedienstete

incl. Personalratsschulungen und Datenschutz

Produkt : 11.12.01.00 - Konto : 442903 Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband

Produkt : 11.12.01.00 - Konto : 443100 Reisekosten

Produkt : 11.12.01.00 - Konto : 443101 Sachverständigenkosten

IAS-Institut sicherheitstechnische Betreuung
IAS-Institut arbeitsmedizinische Betreuung

Betriebsarzt

Rechtsberatung

2024: Stellenbewertung

Produkt : 11.12.01.00 - Konto : 443105 Gesetze, Druckerzeugnisse

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**2-11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**2-11.12.01**	Hauptamt
Leistung	**2-11.12.01.00**	Hauptamt

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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Gewerbeordnung
Eingruppierung im öffentlichen Dienst
Personal-Tipp

Lohnrechnung/Personalrat:
Haufe-Lexikon
Praxislexikon Lohn und Gehalt
elektronische Lohnsteuertabelle
Handbuch Personalrat
Landespersonalvertretungsgesetz

Produkt : 11.12.01.00 - Konto : 445710 Softwarepflege

Einwohnermeldeamt:
MESO (HSH Berlin)
OSCI-Zertifikat (3jährlich)
Dok-Zertifikat (3jährlich)
X-Meld-Zertifikat (3 jährlich)
Smartcard Bundesdruckerei
Hauptamt:
PC-Klaus

Produkt : 11.12.01.00 - Konto : 445800 Dienstleistung Personalrechnung bei SASKIA

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**2-11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**2-11.12.01**	Hauptamt
Leistung	**2-11.12.01.01**	AZUBI

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	11.295,41	63	0	0	0	0
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	9.089,29	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	325,30	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.880,82	63	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	503,70	0	0	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	280,50	0	0	0	0	0
	443105 - Aufwand für Gesetze, Fachzeitschriften und Druckerzeugnisse	223,20	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.799,11**	**63**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-11.799,11**	**-63**	**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	5.825	0	0	0	0
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	1.439	0	0	0	0
	481130 - IV Hauptamt	0,00	4.386	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**	**-5.825**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**2-11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**2-11.12.01**	Hauptamt
Leistung	**2-11.12.01.01**	AZUBI

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.799,11	-5.888	0	0	0	0

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**2-11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**2-11.12.01**	Hauptamt
Leistung	**2-11.12.01.03**	Allgemeine Kosten Amt

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.953,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	332101 - Überschüsse Amtsblatt	12.953,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315,24	19	19	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	307,49	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	7,75	19	19	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**	**13.268,27**	**12.019**	**12.019**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	3.308,85	3.518	4.212	4.296	4.382	4.470
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.538,19	2.706	3.232	3.297	3.363	3.430
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	770,66	812	980	999	1.019	1.040
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.938,06	15.300	18.800	18.800	18.800	18.800
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100,56	300	300	300	300	300
	427105 - Aufwand Amtsblatt	14.837,50	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	48	72	72	72
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	48	72	72	72
	+ 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	26.712,15	26.848	30.142	30.209	30.279	30.351
	442903 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	3.240,04	3.289	3.280	3.347	3.417	3.489
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.734,43	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	443105 - Aufwand für Gesetze, Fachzeitschriften und Druckerzeugnisse	1.053,02	1.058	820	820	820	820
	443106 - Aufwand für Post- und Fernmeldegebühren	2.983,67	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	444102 - Versicherungen	17.700,99	17.701	20.242	20.242	20.242	20.242
	445710 - Softwarepflege	0,00	0	500	500	500	500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.959,06**	**45.666**	**53.202**	**53.377**	**53.533**	**53.693**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-31.690,79**	**-33.647**	**-41.183**	**-41.377**	**-41.533**	**-41.693**

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**2-11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**2-11.12.01**	Hauptamt
Leistung	**2-11.12.01.03**	Allgemeine Kosten Amt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	89.763	99.455	106.058	106.326	106.141
	381300 - IV Allgemeine Kosten Amt	0,00	89.763	99.455	106.058	106.326	106.141
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	56.116	58.272	64.681	64.793	64.448
	481100 - IV Bauhof	0,00	11.568	11.569	11.538	11.793	11.803
	481120 - IV Reinigung / Essenausgabe	0,00	4.059	4.402	4.466	4.547	4.624
	481500 - IV Betriebskosten Gebäude	0,00	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	1.540	1.770	1.315	1.331	1.072
	481800 - IV Technische Dienstleistungen Amt	0,00	29.949	26.531	33.362	33.122	32.949
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**33.647**	**41.183**	**41.377**	**41.533**	**41.693**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-31.690,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt : 11.12.01.03 - Konto : 381300 Innere Verrechnung allgemeine Kosten Amt

Die Gesamtkosten dieser Leistung werden anhand der VzÄ im gesamten Amt verteilt.

Produkt : 11.12.01.03 - Konto : 427105 Druck Amtsblatt

Produkt : 11.12.01.03 - Konto : 442903 Umlagen an Verbände und Vereine

SKSD, SSG

Produkt : 11.12.01.03 - Konto : 443100 Büromaterial

Produkt : 11.12.01.03 - Konto : 443105 Gesetze, Druckerzeugnisse

Sächsische Zeitung
die Kommunalverwaltung Sachsen
Sächsisches Amtsblatt
Sächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Landesgesetze des Freistaates Sachsen

Produkt : 11.12.01.03 - Konto : 481800 Innere Verrechnung technische Dienstleistungen Amt

Verrechnung aller Kosten für die technischen Anlagen der Datenverarbeitung, Telefon und Vervielfältigung.

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**2-11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**2-11.12.01**	Hauptamt
Leistung	**2-11.12.01.04**	Student

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.757,03	13.317	2.500	0	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	17.757,03	13.317	2.500	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**	**17.757,03**	**13.317**	**2.500**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	20.248,22	13.746	3.045	0	0	0
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	16.884,08	11.455	2.536	0	0	0
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.364,14	2.291	509	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	89,90	300	0	0	0	0
	443105 - Aufwand für Gesetze, Fachzeitschriften und Druckerzeugnisse	89,90	300	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.338,12**	**14.046**	**3.045**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.581,09**	**-729**	**-545**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.206	1.000	0	0	0
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	1.079	1.000	0	0	0
	481130 - IV Hauptamt	0,00	1.127	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**	**-2.206**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**2-11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**2-11.12.01**	Hauptamt
Leistung	**2-11.12.01.04**	Student

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.581,09	-2.935	-1.545	0	0	0

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**2-12.1**	Wahlen
Produktuntergruppe	**2-12.12**	Wahlen
Produkt	**2-12.12.01**	Wahlen
Leistung	**2-12.12.01.00**	Wahlen

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.840,10	0	0	4.000	4.000	0
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	2.840,10	0	0	4.000	4.000	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.840,10**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**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	4.714,47	4.000	0	9.000	4.500	4.500
	443100 - Geschäftsaufwendungen	4.714,47	4.000	0	9.000	4.500	4.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.714,47**	**4.000**	**0**	**9.000**	**4.500**	**4.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.874,37**	**-4.000**	**0**	**-5.000**	**-500**	**-4.500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.013	2.057	4.375	3.120	3.610
	481100 - IV Bauhof	0,00	1.000	0	2.000	1.000	1.000
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	900	1.000	1.057	1.060	1.074
	481130 - IV Hauptamt	0,00	926	1.057	1.105	1.060	1.073
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	187	0	213	0	463
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-3.013**	**-2.057**	**-4.375**	**-3.120**	**-3.610**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.874,37**	**-7.013**	**-2.057**	**-9.375**	**-3.620**	**-8.110**

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**2-12.1**	Wahlen
Produktuntergruppe	**2-12.12**	Wahlen
Produkt	**2-12.12.01**	Wahlen
Leistung	**2-12.12.01.00**	Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 12.12.01.00 - Konto : 443100 Geschäftsaufwendungen für Wahlen

2024: Gemeinderat alle 5 Jahre -> 2029
Kreistag alle 5 Jahre -> 2029
Europaparlament alle 5 Jahre -> 2029
Landtag alle 5 Jahre -> 2029

2025: Bundestag alle 4 Jahre -> 2029

2026: Bürgermeister alle 7 Jahre -> 2033

2029: Landrat alle 7 Jahre -> 2036

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**2-12.2**	Ordnungsaufgaben
Produktuntergruppe	**2-12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**2-12.21.12**	Allgemeine Ordnungsaufgaben
Leistung	**2-12.21.12.00**	Allgemeine Ordnungsaufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469,00	400	450	450	450	450
	331100 - Verwaltungsgebühren	469,00	400	450	450	450	450
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	0	0	0	0	0
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	480,00	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	25,00	100	100	100	100	100
	356100 - Bußgelder	25,00	100	100	100	100	100
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**974,00**	**500**	**550**	**550**	**550**	**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	2.189,05	700	700	700	700	700
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	305,54	0	0	0	0	0
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	570,32	200	200	200	200	200
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.313,19	500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267,97	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.220,43	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	442903 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	75	75	75	75	75
	443100 - Geschäftsaufwendungen	47,54	0	0	0	0	0
	443101 - Sachverständigenkosten	0,00	200	200	200	200	200
	443105 - Aufwand für Gesetze, Fachzeitschriften und Druckerzeugnisse	0,00	59	59	59	59	59
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.457,02**	**2.184**	**2.184**	**2.184**	**2.184**	**2.184**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.483,02**	**-1.684**	**-1.634**	**-1.634**	**-1.634**	**-1.634**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	23.154	25.574	26.651	25.982	26.287
	481100 - IV Bauhof	0,00	2.119	2.119	2.113	2.160	2.162

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**2-12.2**	Ordnungsaufgaben
Produktuntergruppe	**2-12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**2-12.21.12**	Allgemeine Ordnungsaufgaben
Leistung	**2-12.21.12.00**	Allgemeine Ordnungsaufgaben

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	1.978	2.200	2.324	2.331	2.363
	481130 - IV Hauptamt	0,00	15.865	18.113	18.942	18.171	18.395
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	3.190	3.140	3.270	3.318	3.365
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	2	2	2	2	2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-23.154**	**-25.574**	**-26.651**	**-25.982**	**-26.287**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.483,02**	**-24.838**	**-27.208**	**-28.285**	**-27.616**	**-27.921**

Produkt : 12.21.12.00 - Konto : 331100 Verwaltungsgebühren

Produkt : 12.21.12.00 - Konto : 346100 Ausgleichsleistung Baumpflanzung

Produkt : 12.21.12.00 - Konto : 421100 Unterhaltung von Grundstücken

Ersatzpflanzungen von Bäumen nach eingehendem Ertrag bei SK 346100

Produkt : 12.21.12.00 - Konto : 426100 Lehrgänge, Fachzeitschriften Friedensrichter

Produkt : 12.21.12.00 - Konto : 427100 Besondere Betriebsaufwendungen

Unterbringung von Fundtieren im Tierheim
Ab dem Jahr 2015 wurde ein Vertrag über die pauschale Zahlung von 500 Euro abgeschlossen.

Produkt : 12.21.12.00 - Konto : 442100 Aufwendungen Ehrenamt

600,00 Euro für Naturschutzbeauftragte (2 x 300,00 Euro)
400,00 Euro für Friedensrichter
250,00 Euro für Ortswegewart

Produkt : 12.21.12.00 - Konto : 442903 Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**2-12.2**	Ordnungsaufgaben
Produktuntergruppe	**2-12.22**	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	**2-12.22.01**	Melde- und Personenstandswesen
Leistung	**2-12.22.01.00**	Melde- und Personenstandswesen

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.350,10	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	331100 - Verwaltungsgebühren	17.350,10	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,68	72	72	72	72	72
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	72,68	72	72	72	72	72
	+ 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	85,00	60	60	60	60	60
	356100 - Bußgelder	85,00	60	60	60	60	60
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**17.507,78**	**15.632**	**18.132**	**18.132**	**18.132**	**18.132**
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	814,08	830	830	830	830	830
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	814,08	830	830	830	830	830
	+ 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	10.568,73	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	443100 - Geschäftsaufwendungen	10.568,73	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.382,81**	**11.330**	**13.330**	**13.330**	**13.330**	**13.330**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**6.124,97**	**4.302**	**4.802**	**4.802**	**4.802**	**4.802**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	77.911	88.918	93.000	89.281	90.383
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	1.259	1.400	1.479	1.484	1.504
	481130 - IV Hauptamt	0,00	76.652	87.518	91.521	87.797	88.879
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-77.911**	**-88.918**	**-93.000**	**-89.281**	**-90.383**

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**2-12.2**	Ordnungsaufgaben
Produktuntergruppe	**2-12.22**	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	**2-12.22.01**	Melde- und Personenstandswesen
Leistung	**2-12.22.01.00**	Melde- und Personenstandswesen

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	6.124,97	-73.609	-84.116	-88.198	-84.479	-85.581

Produkt : 12.22.01.00 - Konto : 427100 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Abführung für Führungszeugnisse an die Bundeskasse Trier

Produkt : 12.22.01.00 - Konto : 443100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für Ausweise, Pässe und Ähnliches für das Meldewesen

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**2-12.2**	Ordnungsaufgaben
Produktuntergruppe	**2-12.22**	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	**2-12.22.01**	Melde- und Personenstandswesen
Leistung	**2-12.22.01.01**	Standesamt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	17.819,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	17.819,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.819,00**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-17.819,00**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	540	600	634	636	645
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	540	600	634	636	645
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-540**	**-600**	**-634**	**-636**	**-645**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-17.819,00**	**-19.540**	**-19.600**	**-19.634**	**-19.636**	**-19.645**

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**2-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**2-12.60**	Brandschutz
Produkt	**2-12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**2-12.60.01.00**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.620,00	14.803	17.060	21.021	21.021	21.021
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.070,00	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	550,00	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.168	4.168	4.168	4.168	4.168
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	3.515	5.772	9.733	9.733	9.733
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	7.683	9.940	13.901	13.901	13.901
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.168	4.168	4.168	4.168	4.168
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	3.515	5.772	9.733	9.733	9.733
	+ 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	868,32	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	177,40	88	88	88	88	88
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	378,64	0	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	36,33	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	275,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ 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**	**8.488,32**	**16.391**	**18.648**	**22.609**	**22.609**	**22.609**
3	anteilige Personalaufwendungen	3.699,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.699,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.556,56	30.648	40.748	31.748	31.748	31.748
	423101 - Miete für Gebäude	883,56	884	884	884	884	884
	423102 - Miete für Anlagen	1.963,50	1.964	1.964	1.964	1.964	1.964
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-	766,36	2.800	0	0	0	0
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.936,64	11.000	23.000	14.000	14.000	14.000
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.953,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	426101 - Aufwendungen für Schutzbekleidung	6.204,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	426103 - Ausbildung Jugendfeuerwehr	624,94	900	900	900	900	900
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
	427103 - Aufwendungen für Ehrungen	875,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	429101 - Aufwendungen für Verpflegung	149,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**2-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**2-12.60**	Brandschutz
Produkt	**2-12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**2-12.60.01.00**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	18.785	22.035	29.957	29.957	29.957
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	12.169	12.169	12.169	12.169	12.169
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	6.616	9.866	17.788	17.788	17.788
	+ 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	19.702,62	20.743	22.527	27.027	22.027	22.027
	441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.920,00	8.640	7.920	7.920	7.920	7.920
	442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Weiterr. Pauschale	5.070,00	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
	442903 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	864,50	945	953	953	953	953
	443100 - Geschäftsaufwendungen	22,52	70	70	70	70	70
	443101 - Sachverständigenkosten	0,00	0	0	5.000	0	0
	443102 - Reisekosten	103,87	300	300	300	300	300
	443105 - Aufwand für Gesetze, Fachzeitschriften und Druckerzeugnisse	348,30	400	400	400	400	400
	443106 - Aufwand für Post- und Fernmeldegebühren	1.339,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	443107 - Gebühren SMS-Alarmierung	304,19	0	0	0	0	0
	444102 - Versicherungen	387,92	345	338	338	338	338
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	2.981,51	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	445710 - Softwarepflege	360,00	523	526	526	526	526
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.959,12**	**74.176**	**89.310**	**92.732**	**87.732**	**87.732**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-44.470,80**	**-57.785**	**-70.662**	**-70.123**	**-65.123**	**-65.123**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	87.473	99.292	96.752	96.304	96.647
	481100 - IV Bauhof	0,00	16.500	16.500	16.456	16.821	16.835
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	6.114	6.798	7.182	7.205	7.302
	481130 - IV Hauptamt	0,00	16.803	19.185	20.063	19.246	19.483
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	1.173	1.154	1.202	1.220	1.237
	481500 - IV Betriebskosten Gebäude	0,00	46.391	55.072	51.286	51.262	51.263
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	492	583	563	550	527
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-87.473**	**-99.292**	**-96.752**	**-96.304**	**-96.647**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-44.470,80**	**-145.258**	**-169.954**	**-166.875**	**-161.427**	**-161.770**

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**2-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**2-12.60**	Brandschutz
Produkt	**2-12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**2-12.60.01.00**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 12.60.01.00 - Konto : 314100 Fördermittel vom Land

720,00 Euro Jugendfeuerwehr
4.400,00 Euro Pauschale aktive Kameraden

Produkt : 12.60.01.00 - Konto : 348700 Kostenerstattung von privaten Unternehmen

Produkt : 12.60.01.00 - Konto : 348800 Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze

Produkt : 12.60.01.00 - Konto : 404100 Tauglichkeitsuntersuchungen

Produkt : 12.60.01.00 - Konto : 426100 Ausbildung Erwachsene

jährlich Zuschuss für 2 Führerscheine (je 2.000,00 €)

Produkt : 12.60.01.00 - Konto : 427103 Ehrungen durch den Kreisfeuerwehrverband

Produkt : 12.60.01.00 - Konto : 429101 Verpflegung für Einsätze und Jahreshauptversammlung

Produkt : 12.60.01.00 - Konto : 442101 Weiterr. Pauschalen FW

4.400,00 € (50 € x 88 aktive Kameraden)
720,00 € Jugendfeuerwehr

Produkt : 12.60.01.00 - Konto : 442903 Mitgliedsbeitrag Feuerwehr-Verband

Produkt : 12.60.01.00 - Konto : 443101 Brandschutzbedarfsplan

2024 Überarbeitung Brandschutzbedarfsplan

Produkt : 12.60.01.00 - Konto : 443106 Post- und Fernmeldegebühren

3 Feuerwehrgebäude x 36 Euro x 12 Monate

Produkt : 12.60.01.00 - Konto : 445700 Lohnkostenerstattung an Unternehmen

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**2-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**2-12.60**	Brandschutz
Produkt	**2-12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**2-12.60.01.00**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 12.60.01.00 - Konto : 445710 Softwarepflege

MP Feuer

Produkt : 12.60.01.00 - Konto : 481500 Innere Verrechnung Betriebskosten FW-Gebäude MH, OS, EB

Produkt : 12.60.01.00 - Konto : 481700 Innere Verrechnung Fahrzeuge

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**2-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**2-12.60**	Brandschutz
Produkt	**2-12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**2-12.60.01.01**	Iveco-Magirus LF 8/6 MH ZI-2379

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,19	0	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	24,19	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**24,19**	**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	3.964,02	2.385	2.396	2.396	2.396	2.396
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.228,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	425101 - Aufwendungen für Kraftstoffe	269,68	500	500	500	500	500
	425102 - Aufwendungen für Kfz-Versicherung	466,19	485	496	496	496	496
	+ 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**	**3.964,02**	**2.385**	**2.396**	**2.396**	**2.396**	**2.396**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.939,83**	**-2.385**	**-2.396**	**-2.396**	**-2.396**	**-2.396**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	900	1.000	1.057	1.060	1.074
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	900	1.000	1.057	1.060	1.074
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-900**	**-1.000**	**-1.057**	**-1.060**	**-1.074**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.939,83**	**-3.285**	**-3.396**	**-3.453**	**-3.456**	**-3.470**

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**2-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**2-12.60**	Brandschutz
Produkt	**2-12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**2-12.60.01.02**	Iveco-Magirus LF 8/6 ZI-OS 112

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,19	0	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	24,19	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**24,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.152,74	2.185	2.196	2.196	2.196	2.196
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.483,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	425101 - Aufwendungen für Kraftstoffe	203,19	300	300	300	300	300
	425102 - Aufwendungen für Kfz-Versicherung	466,19	485	496	496	496	496
	+ 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**	**2.152,74**	**2.185**	**2.196**	**2.196**	**2.196**	**2.196**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.128,55**	**-2.185**	**-2.196**	**-2.196**	**-2.196**	**-2.196**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.167	1.292	1.359	1.365	1.381
	481100 - IV Bauhof	0,00	67	67	67	68	68
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	1.079	1.200	1.268	1.272	1.289
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	21	25	24	25	24
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-1.167**	**-1.292**	**-1.359**	**-1.365**	**-1.381**

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**2-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**2-12.60**	Brandschutz
Produkt	**2-12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**2-12.60.01.02**	Iveco-Magirus LF 8/6 ZI-OS 112

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.128,55	-3.352	-3.488	-3.555	-3.561	-3.577

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**2-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**2-12.60**	Brandschutz
Produkt	**2-12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**2-12.60.01.03**	Mercedes EB ZI-EB 112

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	2.233	13.400	13.400	13.400
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	2.233	13.400	13.400	13.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	2.233	13.400	13.400	13.400
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	2.233	13.400	13.400	13.400
	+ 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	24,21	0	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	24,21	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**24,21**	**0**	**2.233**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799,69	2.085	2.096	2.096	2.096	2.096
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.183,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425101 - Aufwendungen für Kraftstoffe	150,04	600	600	600	600	600
	425102 - Aufwendungen für Kfz-Versicherung	466,19	485	496	496	496	496
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	3.944	23.663	23.663	23.663
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	3.944	23.663	23.663	23.663
	+ 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**	**1.799,69**	**2.085**	**6.040**	**25.759**	**25.759**	**25.759**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.775,48**	**-2.085**	**-3.807**	**-12.359**	**-12.359**	**-12.359**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.675	1.796	1.863	1.880	1.897
	481100 - IV Bauhof	0,00	596	596	595	608	608
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	1.079	1.200	1.268	1.272	1.289
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**2-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**2-12.60**	Brandschutz
Produkt	**2-12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**2-12.60.01.03**	Mercedes EB ZI-EB 112

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.675	-1.796	-1.863	-1.880	-1.897
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.775,48	-3.760	-5.603	-14.222	-14.239	-14.256

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**2-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**2-12.60**	Brandschutz
Produkt	**2-12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**2-12.60.01.04**	B 1000 OS ZI-2349

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.933	7.185	7.185	7.185	7.185
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	2.933	7.185	7.185	7.185	7.185
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.933	7.185	7.185	7.185	7.185
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	2.933	7.185	7.185	7.185	7.185
	+ 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**	**2.933**	**7.185**	**7.185**	**7.185**	**7.185**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.886,95	1.785	1.796	1.796	1.796	1.796
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.847,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425101 - Aufwendungen für Kraftstoffe	109,28	300	300	300	300	300
	425102 - Aufwendungen für Kfz-Versicherung	929,93	485	496	496	496	496
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.685	7.685	7.685	7.685	7.685
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	7.685	7.685	7.685	7.685	7.685
	+ 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**	**2.886,95**	**9.470**	**9.481**	**9.481**	**9.481**	**9.481**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.886,95**	**-6.537**	**-2.296**	**-2.296**	**-2.296**	**-2.296**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.289	1.434	1.509	1.514	1.534
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	1.259	1.400	1.479	1.484	1.504
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	30	34	30	30	30
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**2-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**2-12.60**	Brandschutz
Produkt	**2-12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**2-12.60.01.04**	B 1000 OS ZI-2349

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.289	-1.434	-1.509	-1.514	-1.534
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.886,95	-7.826	-3.730	-3.805	-3.810	-3.830

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**2-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**2-12.60**	Brandschutz
Produkt	**2-12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**2-12.60.01.05**	Kleinbus MTW ZI-TS 86

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	4.989	4.989	4.989	4.989	4.989
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	4.989	4.989	4.989	4.989	4.989
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.989	4.989	4.989	4.989	4.989
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	4.989	4.989	4.989	4.989	4.989
	+ 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	30,98	0	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	30,98	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**30,98**	**4.989**	**4.989**	**4.989**	**4.989**	**4.989**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217,63	1.346	1.360	1.360	1.360	1.360
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	302,14	500	500	500	500	500
	425101 - Aufwendungen für Kraftstoffe	479,96	400	400	400	400	400
	425102 - Aufwendungen für Kfz-Versicherung	435,53	446	460	460	460	460
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990
	+ 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**	**1.217,63**	**6.336**	**6.350**	**6.350**	**6.350**	**6.350**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.186,65**	**-1.347**	**-1.361**	**-1.361**	**-1.361**	**-1.361**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	900	1.000	1.057	1.060	1.074
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	900	1.000	1.057	1.060	1.074
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**2-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**2-12.60**	Brandschutz
Produkt	**2-12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**2-12.60.01.05**	Kleinbus MTW ZI-TS 86

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-900	-1.000	-1.057	-1.060	-1.074
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.186,65	-2.247	-2.361	-2.418	-2.421	-2.435

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**2-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**2-12.60**	Brandschutz
Produkt	**2-12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**2-12.60.01.06**	Gerätewagen Logistik GR-GL 112

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,21	0	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	24,21	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**24,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.334,04	5.285	2.796	2.796	2.796	2.796
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.626,61	4.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	425101 - Aufwendungen für Kraftstoffe	241,24	500	500	500	500	500
	425102 - Aufwendungen für Kfz-Versicherung	466,19	485	496	496	496	496
	+ 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**	**2.334,04**	**5.285**	**2.796**	**2.796**	**2.796**	**2.796**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.309,83**	**-5.285**	**-2.796**	**-2.796**	**-2.796**	**-2.796**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.588	1.749	1.839	1.848	1.870
	481100 - IV Bauhof	0,00	149	149	149	152	152
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	1.439	1.600	1.690	1.696	1.718
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-1.588**	**-1.749**	**-1.839**	**-1.848**	**-1.870**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.309,83**	**-6.873**	**-4.545**	**-4.635**	**-4.644**	**-4.666**

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**2-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**2-12.60**	Brandschutz
Produkt	**2-12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**2-12.60.01.07**	TLF Eckartsberg ZI EB 4500

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438,86	1.985	1.996	1.996	1.996	1.996
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	491,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425101 - Aufwendungen für Kraftstoffe	167,04	500	500	500	500	500
	425102 - Aufwendungen für Kfz-Versicherung	780,54	485	496	496	496	496
	+ 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**	**1.438,86**	**1.985**	**1.996**	**1.996**	**1.996**	**1.996**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.438,86**	**-1.985**	**-1.996**	**-1.996**	**-1.996**	**-1.996**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.408	1.349	1.417	1.424	1.441
	481100 - IV Bauhof	0,00	149	149	149	152	152
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	1.259	1.200	1.268	1.272	1.289
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-1.408**	**-1.349**	**-1.417**	**-1.424**	**-1.441**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.438,86**	**-3.393**	**-3.345**	**-3.413**	**-3.420**	**-3.437**

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**2-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**2-12.60**	Brandschutz
Produkt	**2-12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**2-12.60.01.08**	Anhänger ohne Nummer

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	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**	**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	540	600	634	636	645
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	540	600	634	636	645
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-540**	**-600**	**-634**	**-636**	**-645**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-540**	**-600**	**-634**	**-636**	**-645**

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**2-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**2-12.60**	Brandschutz
Produkt	**2-12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**2-12.60.01.09**	Kleinbus EB GR-KA 387

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,81	0	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	31,81	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**	**31,81**	**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	546,62	1.846	1.860	1.860	1.860	1.860
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	6,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425101 - Aufwendungen für Kraftstoffe	112,25	400	400	400	400	400
	425102 - Aufwendungen für Kfz-Versicherung	427,86	446	460	460	460	460
	+ 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**	**546,62**	**1.846**	**1.860**	**1.860**	**1.860**	**1.860**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-514,81**	**-1.846**	**-1.860**	**-1.860**	**-1.860**	**-1.860**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.259	1.400	1.479	1.484	1.504
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	1.259	1.400	1.479	1.484	1.504
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-1.259**	**-1.400**	**-1.479**	**-1.484**	**-1.504**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-514,81**	**-3.105**	**-3.260**	**-3.339**	**-3.344**	**-3.364**

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**2-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**2-12.60**	Brandschutz
Produkt	**2-12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**2-12.60.01.10**	Löschteich MH Wiesenweg 8a

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	613	613	613	613	613
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	613	613	613	613	613
	+ 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**	**1.613**	**613**	**613**	**613**	**613**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-1.613**	**-613**	**-613**	**-613**	**-613**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.003	1.103	1.160	1.165	1.179
	481100 - IV Bauhof	0,00	100	100	100	102	102
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	900	1.000	1.057	1.060	1.074
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	3	3	3	3	3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-1.003**	**-1.103**	**-1.160**	**-1.165**	**-1.179**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-2.616**	**-1.716**	**-1.773**	**-1.778**	**-1.792**

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**2-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**2-12.60**	Brandschutz
Produkt	**2-12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**2-12.60.01.12**	Löschteich MH Am Gemeindeamt

	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**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	868	868	868	868	868
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	868	868	868	868	868
	+ 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**	**868**	**868**	**868**	**868**	**868**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-868**	**-868**	**-868**	**-868**	**-868**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.136	1.222	1.262	1.278	1.285
	481100 - IV Bauhof	0,00	365	365	364	372	372
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	720	800	845	848	859
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	51	57	53	58	54
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-1.136**	**-1.222**	**-1.262**	**-1.278**	**-1.285**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-2.004**	**-2.090**	**-2.130**	**-2.146**	**-2.153**

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**2-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**2-12.60**	Brandschutz
Produkt	**2-12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**2-12.60.01.14**	Löschteich MH Oberdorfstraße 37

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	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**	**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	616	689	722	725	732
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	540	600	634	636	645
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	76	89	88	89	87
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-616**	**-689**	**-722**	**-725**	**-732**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-616**	**-689**	**-722**	**-725**	**-732**

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**2-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**2-12.60**	Brandschutz
Produkt	**2-12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**2-12.60.01.15**	Löschteich MH Oberdorfstraße 13

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	681	1.021	1.021	1.021
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	681	1.021	1.021	1.021
	+ 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**	**681**	**1.021**	**1.021**	**1.021**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**-681**	**-1.021**	**-1.021**	**-1.021**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	542	602	636	638	647
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	540	600	634	636	645
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	2	2	2	2	2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-542**	**-602**	**-636**	**-638**	**-647**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-542**	**-1.283**	**-1.657**	**-1.659**	**-1.668**

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**2-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**2-12.60**	Brandschutz
Produkt	**2-12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**2-12.60.01.17**	Löschteich EB Feldstraße 7

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	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**	**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	540	600	634	636	645
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	540	600	634	636	645
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-540**	**-600**	**-634**	**-636**	**-645**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-540**	**-600**	**-634**	**-636**	**-645**

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**2-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**2-12.60**	Brandschutz
Produkt	**2-12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**2-12.60.01.18**	Löschteich EB Sandweg 5

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	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**	**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	540	600	634	636	645
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	540	600	634	636	645
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-540**	**-600**	**-634**	**-636**	**-645**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-540**	**-600**	**-634**	**-636**	**-645**

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**2-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**2-12.60**	Brandschutz
Produkt	**2-12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**2-12.60.01.19**	Löschteich EB Geschwister-Scholl-Straße 12

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	877	877	877	877	877
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	877	877	877	877	877
	+ 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**	**877**	**877**	**877**	**877**	**877**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-877**	**-877**	**-877**	**-877**	**-877**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	989	1.118	1.163	1.166	1.177
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	720	800	845	848	859
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	269	318	318	318	318
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-989**	**-1.118**	**-1.163**	**-1.166**	**-1.177**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-1.866**	**-1.995**	**-2.040**	**-2.043**	**-2.054**

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**2-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**2-12.60**	Brandschutz
Produkt	**2-12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**2-12.60.01.20**	Löschteich Radgendorfer Ring

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	603	603	603	603	603
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	603	603	603	603	603
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	603	603	603	603	603
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	603	603	603	603	603
	+ 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**	**603**	**603**	**603**	**603**	**603**
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	890	890	890	890	890
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	890	890	890	890	890
	+ 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**	**890**	**890**	**890**	**890**	**890**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-287**	**-287**	**-287**	**-287**	**-287**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	540	600	634	636	645
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	540	600	634	636	645
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-540**	**-600**	**-634**	**-636**	**-645**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-827**	**-887**	**-921**	**-923**	**-932**

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**2-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**2-12.60**	Brandschutz
Produkt	**2-12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**2-12.60.01.21**	Löschteich OS Hinterer Weg

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	301	301	301	301	301
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	301	301	301	301	301
	+ 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**	**901**	**1.601**	**1.601**	**1.601**	**1.601**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-901**	**-1.601**	**-1.601**	**-1.601**	**-1.601**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.261	3.412	3.437	3.345	3.355
	481100 - IV Bauhof	0,00	2.251	2.251	2.245	2.295	2.297
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	720	800	845	848	859
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	290	361	347	202	199
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-3.261**	**-3.412**	**-3.437**	**-3.345**	**-3.355**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-4.162**	**-5.013**	**-5.038**	**-4.946**	**-4.956**

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**2-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**2-12.60**	Brandschutz
Produkt	**2-12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**2-12.60.01.23**	Löschteich MH Kleine Seite

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	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**	**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	360	400	423	424	430
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	360	400	423	424	430
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-360**	**-400**	**-423**	**-424**	**-430**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-360**	**-400**	**-423**	**-424**	**-430**

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**2-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**2-12.60**	Brandschutz
Produkt	**2-12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**2-12.60.01.24**	Löschwasserversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.600	1.794	1.794	1.794	1.794
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	1.600	1.794	1.794	1.794	1.794
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.600	1.794	1.794	1.794	1.794
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	1.600	1.794	1.794	1.794	1.794
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.600**	**1.794**	**1.794**	**1.794**	**1.794**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.640	2.015	2.640	3.265	3.890
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	2.640	2.015	2.640	3.265	3.890
	+ 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**	**2.640**	**2.015**	**2.640**	**3.265**	**3.890**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-1.040**	**-221**	**-846**	**-1.471**	**-2.096**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	650	761	770	626	629
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	360	400	423	424	430
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	290	361	347	202	199
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-650**	**-761**	**-770**	**-626**	**-629**

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**2-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**2-12.60**	Brandschutz
Produkt	**2-12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**2-12.60.01.24**	Löschwasserversorgung

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-1.690	-982	-1.616	-2.097	-2.725

Teilhaushalt **2** Hauptamt

Obere Ebene **2-2** Schule und Kultur

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28.758,49	31.908	33.422	28.236	28.236	26.309
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	12.197,91	4.946	6.595	0	0	0
	314101 - Zuweisungen Ganztagsschule	16.560,58	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	126	475	475	475	475
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	11.836	17.352	18.761	18.761	16.834
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	11.962	17.827	19.236	19.236	17.309
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	126	475	475	475	475
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	11.836	17.352	18.761	18.761	16.834
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.796,00	70.725	70.725	70.725	70.725	70.725
	342101 - Essengeld	55.796,00	70.725	70.725	70.725	70.725	70.725
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,62	0	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	12,62	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**	**84.567,11**	**102.633**	**104.147**	**98.961**	**98.961**	**97.034**
3	anteilige Personalaufwendungen	39.741,66	52.618	51.264	52.574	53.472	54.387
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	24.610,07	27.887	30.540	31.457	32.086	32.728
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.101,97	16.844	11.972	12.103	12.192	12.282
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	891,56	1.004	1.241	1.278	1.303	1.329
	402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	71,52	76	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.905,98	5.578	6.201	6.386	6.514	6.644
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.160,56	1.229	1.310	1.350	1.377	1.404
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.566,99	97.288	105.788	105.388	105.388	105.388
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-	7.863,52	0	400	0	0	0
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.811,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	425510 - Aufwendungen für die Ganztagsschule	13.722,63	2.250	1.350	1.350	1.350	1.350
	427107 - Eintritt Schwimmunterricht	4.650,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	2.343,90	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	427500 - Lernmittel für die Hand des Schülers und Ausstattungspflicht des Schulträgers	9.318,01	11.625	11.625	11.625	11.625	11.625
	427600 - Lernmittel für die Unterrichtsvorbereitung	663,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	429101 - Aufwendungen für Verpflegung	55.958,40	70.725	70.725	70.725	70.725	70.725
	429102 - Aufwendungen für Getränke	235,01	388	388	388	388	388
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	18.926	23.810	24.629	24.629	22.588
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	4.616	4.616	4.616	4.616	4.616
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	14.310	19.194	20.013	20.013	17.972
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Hauptamt

Obere Ebene **2-2** Schule und Kultur

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	2.000	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	27.506,99	27.370	25.496	25.496	25.496	25.496
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	126,00	450	450	450	450	450
	442300 - Datenverarbeitung	368,42	428	428	428	428	428
	442903 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	26,00	36	36	36	36	36
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.942,28	1.850	2.550	2.550	2.550	2.550
	443105 - Aufwand für Gesetze, Fachzeitschriften und Druckerzeugnisse	179,50	700	500	500	500	500
	443106 - Aufwand für Post- und Fernmeldegebühren	980,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	444102 - Versicherungen	16.282,25	16.038	13.170	13.170	13.170	13.170
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	5.497	5.991	5.991	5.991	5.991
	445710 - Softwarepflege	7.601,93	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**164.815,64**	**196.202**	**208.358**	**208.087**	**208.985**	**207.859**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-80.248,53**	**-93.569**	**-104.211**	**-109.126**	**-110.024**	**-110.825**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	208.689	242.725	248.687	245.595	247.030
	481100 - IV Bauhof	0,00	4.817	4.817	4.804	4.910	4.914
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	9.892	10.998	11.620	11.657	11.813
	481120 - IV Reinigung / Essenausgabe	0,00	34.455	37.368	37.911	38.603	39.257
	481130 - IV Hauptamt	0,00	10.651	12.159	12.715	12.198	12.349
	481500 - IV Betriebskosten Gebäude	0,00	148.612	177.090	181.346	177.946	178.421
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	262	293	291	281	276
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-208.689**	**-242.725**	**-248.687**	**-245.595**	**-247.030**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-80.248,53**	**-302.258**	**-346.936**	**-357.813**	**-355.619**	**-357.855**

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2-21.1**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktuntergruppe	**2-21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**2-21.11.00**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**2-21.11.00.00**	Grundschule MH

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.197,91	16.908	24.422	19.236	19.236	17.309
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	12.197,91	4.946	6.595	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	126	475	475	475	475
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	11.836	17.352	18.761	18.761	16.834
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	11.962	17.827	19.236	19.236	17.309
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	126	475	475	475	475
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	11.836	17.352	18.761	18.761	16.834
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.796,00	70.725	70.725	70.725	70.725	70.725
	342101 - Essengeld	55.796,00	70.725	70.725	70.725	70.725	70.725
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,62	0	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	12,62	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**	**68.006,53**	**87.633**	**95.147**	**89.961**	**89.961**	**88.034**
3	anteilige Personalaufwendungen	30.407,61	34.469	37.982	39.121	39.903	40.701
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	24.610,07	27.887	30.540	31.457	32.086	32.728
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	891,56	1.004	1.241	1.278	1.303	1.329
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.905,98	5.578	6.201	6.386	6.514	6.644
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.844,36	95.038	104.438	104.038	104.038	104.038
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-	7.863,52	0	400	0	0	0
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.811,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	427107 - Eintritt Schwimmunterricht	4.650,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	2.343,90	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	427500 - Lernmittel für die Hand des Schülers und Ausstattungspflicht des Schulträgers	9.318,01	11.625	11.625	11.625	11.625	11.625
	427600 - Lernmittel für die Unterrichtsvorbereitung	663,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	429101 - Aufwendungen für Verpflegung	55.958,40	70.725	70.725	70.725	70.725	70.725
	429102 - Aufwendungen für Getränke	235,01	388	388	388	388	388
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	18.926	23.810	24.629	24.629	22.588
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	4.616	4.616	4.616	4.616	4.616
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	14.310	19.194	20.013	20.013	17.972

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2-21.1**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktuntergruppe	**2-21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**2-21.11.00**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**2-21.11.00.00**	Grundschule MH

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	2.000	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	27.380,99	26.870	24.996	24.996	24.996	24.996
	442300 - Datenverarbeitung	368,42	428	428	428	428	428
	442903 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	26,00	36	36	36	36	36
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.942,28	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	443105 - Aufwand für Gesetze, Fachzeitschriften und Druckerzeugnisse	179,50	700	500	500	500	500
	443106 - Aufwand für Post- und Fernmeldegebühren	980,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	444102 - Versicherungen	16.282,25	16.038	13.170	13.170	13.170	13.170
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	5.497	5.991	5.991	5.991	5.991
	445710 - Softwarepflege	7.601,93	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**141.632,96**	**175.303**	**193.226**	**192.784**	**193.566**	**192.323**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-73.626,43**	**-87.670**	**-98.079**	**-102.823**	**-103.605**	**-104.289**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	196.749	229.830	235.358	232.419	233.743
	481100 - IV Bauhof	0,00	4.634	4.634	4.622	4.724	4.728
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	5.934	6.598	6.971	6.993	7.087
	481120 - IV Reinigung / Essenausgabe	0,00	34.455	37.368	37.911	38.603	39.257
	481130 - IV Hauptamt	0,00	7.068	8.069	8.438	8.095	8.195
	481500 - IV Betriebskosten Gebäude	0,00	144.442	172.920	177.176	173.776	174.251
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	216	241	240	228	225
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-196.749**	**-229.830**	**-235.358**	**-232.419**	**-233.743**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-73.626,43**	**-284.419**	**-327.909**	**-338.181**	**-336.024**	**-338.032**

Produkt : 21.11.00.00 - Konto : 342101 Essengeld

Produkt : 21.11.00.00 - Konto : 381600 Innere Verrechnung Subvention Essen

Produkt : 21.11.00.00 - Konto : 425500 Geräte und Ausrüstung

Produkt : 21.11.00.00 - Konto : 427500 Lernmittel für die Hand des Schülers

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2-21.1**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktuntergruppe	**2-21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**2-21.11.00**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**2-21.11.00.00**	Grundschule MH

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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

75 € pro Schüler

Produkt : 21.11.00.00 - Konto : 427600 Lernmittel für die Unterrichtsvorbereitung

Produkt : 21.11.00.00 - Konto : 429101 Essenanlieferung

Produkt : 21.11.00.00 - Konto : 429102 Getränke

Produkt : 21.11.00.00 - Konto : 431700 Zirkusprojekt Grundschule

2.000 Euro Zuschuss für Zirkusprojekt
Jubiläum 130 Jahre Schule

Produkt : 21.11.00.00 - Konto : 442300 Hosting Homepage

Produkt : 21.11.00.00 - Konto : 442903 Mitgliedsbeiträge für Grundschule

GEMA, Jugendherbergswerk

Produkt : 21.11.00.00 - Konto : 443100 Geschäftsaufwendungen

Produkt : 21.11.00.00 - Konto : 443105 Gesetze, Fachzeitschriften, Druckerzeugnisse

Ministerialblatt für Kultus
Schulbuchverzeichnis
Praxis Grundschule
Schulleitung intern

Produkt : 21.11.00.00 - Konto : 481500 Innere Verrechnung Betriebskosten Gebäude - Betriebskosten Schulgebäu

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 1.12 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - Release 12 vom 14.03.2023
Haushaltsjahr 2023

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2-21.1**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktuntergruppe	**2-21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**2-21.11.00**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**2-21.11.00.01**	Ganztagsangebote

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.560,58	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	314101 - Zuweisungen Ganztagsschule	16.560,58	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**16.560,58**	**15.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	4.231,80	12.750	7.650	7.650	7.650	7.650
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.231,80	12.750	7.650	7.650	7.650	7.650
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.722,63	2.250	1.350	1.350	1.350	1.350
	425510 - Aufwendungen für die Ganztagsschule	13.722,63	2.250	1.350	1.350	1.350	1.350
	+ 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**	**17.954,43**	**15.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.393,85**	**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	3.940	4.434	4.640	4.531	4.584
	481100 - IV Bauhof	0,00	183	183	182	186	186
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	1.259	1.400	1.479	1.484	1.504
	481130 - IV Hauptamt	0,00	2.455	2.802	2.931	2.811	2.846
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	43	49	48	50	48
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-3.940**	**-4.434**	**-4.640**	**-4.531**	**-4.584**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.393,85**	**-3.940**	**-4.434**	**-4.640**	**-4.531**	**-4.584**

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2-21.1**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktuntergruppe	**2-21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**2-21.11.00**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**2-21.11.00.01**	Ganztagsangebote

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 21.11.00.01 - Konto : 425510 Aufwendungen für Ganztagsangebote						

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 1.12 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - Release 12 vom 14.03.2023
Haushaltsjahr 2023

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2-27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2-27.2**	Bibliotheken
Produktuntergruppe	**2-27.20**	Bibliotheken
Produkt	**2-27.20.01**	Bibliotheken
Leistung	**2-27.20.01.01**	Bibliothek MH

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.452,84	2.590	2.739	2.823	2.879	2.936
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.881,61	1.992	2.102	2.166	2.209	2.253
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	571,23	598	637	657	670	683
	+ 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**	**2.452,84**	**2.590**	**2.739**	**2.823**	**2.879**	**2.936**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.452,84**	**-2.590**	**-2.739**	**-2.823**	**-2.879**	**-2.936**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.646	1.847	1.944	1.921	1.946
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	1.079	1.200	1.268	1.272	1.289
	481130 - IV Hauptamt	0,00	564	644	673	646	654
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	3	3	3	3	3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-1.646**	**-1.847**	**-1.944**	**-1.921**	**-1.946**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.452,84**	**-4.236**	**-4.586**	**-4.767**	**-4.800**	**-4.882**

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2-27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2-27.2**	Bibliotheken
Produktuntergruppe	**2-27.20**	Bibliotheken
Produkt	**2-27.20.01**	Bibliotheken
Leistung	**2-27.20.01.02**	Bibliothek OS

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.649,41	2.809	2.893	2.980	3.040	3.100
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.988,56	2.102	2.220	2.287	2.333	2.379
	402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	71,52	76	0	0	0	0
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	589,33	631	673	693	707	721
	+ 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**	**2.649,41**	**2.809**	**2.893**	**2.980**	**3.040**	**3.100**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.649,41**	**-2.809**	**-2.893**	**-2.980**	**-3.040**	**-3.100**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.634	5.814	5.900	5.876	5.898
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	900	1.000	1.057	1.060	1.074
	481130 - IV Hauptamt	0,00	564	644	673	646	654
	481500 - IV Betriebskosten Gebäude	0,00	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-5.634**	**-5.814**	**-5.900**	**-5.876**	**-5.898**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.649,41**	**-8.443**	**-8.707**	**-8.880**	**-8.916**	**-8.998**

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2-28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**2-28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**2-28.10.04**	Förderung der Heimatpflege
Leistung	**2-28.10.04.01**	Ortschronik

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	126,00	500	500	500	500	500
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	126,00	450	450	450	450	450
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**126,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-126,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	720	800	845	848	859
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	720	800	845	848	859
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-720**	**-800**	**-845**	**-848**	**-859**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-126,00**	**-1.220**	**-1.300**	**-1.345**	**-1.348**	**-1.359**

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**2-28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**2-28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**2-28.10.04**	Förderung der Heimatpflege
Leistung	**2-28.10.04.01**	Ortschronik

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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 28.10.04.01 - Konto : 426100 Ortschronistentagung						

Teilhaushalt **2** Hauptamt

Obere Ebene **2-3** Soziale Hilfen

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	890.268,51	819.979	832.256	858.117	858.117	858.117
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	29.708,59	14.767	5.400	5.400	5.400	5.400
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	663.708,24	660.881	702.903	729.764	729.764	729.764
	314201 - Zuweisungen andere Gemeinden	132.711,90	106.000	86.000	85.000	85.000	85.000
	314202 - Zuweisungen Geschwisterkinder	34.471,88	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	27.724,59	0	0	0	0	0
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.743,31	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	787	409	409	409	409
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	44	44	44	44	44
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	831	453	453	453	453
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	787	409	409	409	409
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	44	44	44	44	44
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.661,36	277.000	277.000	293.000	293.000	293.000
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	258.661,36	277.000	277.000	293.000	293.000	293.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.083,60	78.995	78.995	78.995	78.995	78.995
	342101 - Essengeld	55.083,60	78.995	78.995	78.995	78.995	78.995
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.328,68	10.000	5.000	0	0	0
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	8.317,26	10.000	5.000	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	11,42	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**	**1.212.342,15**	**1.185.974**	**1.193.251**	**1.230.112**	**1.230.112**	**1.230.112**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.261.468,72	1.353.879	1.625.906	1.727.474	1.757.143	1.790.335
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	973.785,66	1.065.036	1.288.651	1.384.360	1.407.631	1.434.911
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	38.147,31	30.211	18.323	4.200	4.200	4.200
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.644,26	38.326	52.322	56.207	57.274	58.256
	402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.399,66	938	574	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	191.048,33	212.565	261.489	281.027	286.358	291.288
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7.096,33	6.803	4.547	1.680	1.680	1.680
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.347,17	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.181,21	96.652	97.442	92.072	92.772	92.072
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	0,00	600	600	600	600	600
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-	1.537,69	4.780	4.500	2.000	2.000	2.000
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000,49	1.500	2.300	1.500	1.500	1.500
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700,00	6.360	6.910	4.560	4.560	4.560
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.204,62	0	0	0	1.000	0
	427106 - Beschäftigungsmaterial	4.300,62	3.074	3.074	3.074	3.074	3.074
	427107 - Eintritt Schwimmunterricht	100,00	480	180	480	180	480

Teilhaushalt **2** Hauptamt

Obere Ebene **2-3** Soziale Hilfen

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10,32	60	80	60	60	60
	429101 - Aufwendungen für Verpflegung	55.419,00	78.995	78.995	78.995	78.995	78.995
	429102 - Aufwendungen für Getränke	908,47	803	803	803	803	803
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.309	6.642	6.877	6.832	6.790
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	7.493	5.426	5.269	5.224	5.182
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	816	1.216	1.608	1.608	1.608
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	94.794,89	92.400	92.396	92.396	92.396	92.396
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	93.492,89	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.302,00	2.400	2.396	2.396	2.396	2.396
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.667,86	15.657	10.577	5.577	5.577	5.577
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.906,36	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	443101 - Sachverständigenkosten	0,00	200	0	0	0	0
	443102 - Reisekosten	144,52	420	420	420	420	420
	443105 - Aufwand für Gesetze, Fachzeitschriften und Druckerzeugnisse	49,80	680	680	680	680	680
	443106 - Aufwand für Post- und Fernmeldegebühren	1.991,00	2.000	2.015	2.015	2.015	2.015
	444102 - Versicherungen	52,28	57	62	62	62	62
	445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	8.523,90	10.000	5.000	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.436.112,68**	**1.566.897**	**1.832.963**	**1.924.396**	**1.954.720**	**1.987.170**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-223.770,53**	**-380.923**	**-639.712**	**-694.284**	**-724.608**	**-757.058**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	410.396	443.682	439.192	443.312	445.317
	481100 - IV Bauhof	0,00	4.784	4.784	4.771	4.877	4.585
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	17.984	19.281	20.358	20.364	20.636
	481120 - IV Reinigung / Essenausgabe	0,00	80.258	87.043	88.308	89.921	91.442
	481130 - IV Hauptamt	0,00	30.011	31.973	33.433	32.074	32.469
	481500 - IV Betriebskosten Gebäude	0,00	277.109	300.351	292.113	295.871	296.015
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	250	250	209	205	170
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-410.396**	**-443.682**	**-439.192**	**-443.312**	**-445.317**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-223.770,53**	**-791.319**	**-1.083.394**	**-1.133.476**	**-1.167.920**	**-1.202.375**

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-3**	Soziale Hilfen
Produktbereich	**2-31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**2-31.2**	Eingliederungsleistungen/Optionskommunen
Produktuntergruppe	**2-31.22**	Eingliederungsleistungen
Produkt	**2-31.22.01**	ALG-II-Maßnahmen
Leistung	**2-31.22.01.02**	Bundesfreiwilligendienst

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	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**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	660	660	660	660	660
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	660	660	660	660	660
	+ 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**	**6.540**	**6.540**	**6.540**	**6.540**	**6.540**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-1.140**	**-1.140**	**-1.140**	**-1.140**	**-1.140**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.386	1.287	1.345	1.291	1.307
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	1.259	1.287	1.345	1.291	1.307
	481130 - IV Hauptamt	0,00	1.127	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**	**-2.386**	**-1.287**	**-1.345**	**-1.291**	**-1.307**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-3.526**	**-2.427**	**-2.485**	**-2.431**	**-2.447**

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-3**	Soziale Hilfen
Produktbereich	**2-31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**2-31.2**	Eingliederungsleistungen/Optionskommunen
Produktuntergruppe	**2-31.22**	Eingliederungsleistungen
Produkt	**2-31.22.01**	ALG-II-Maßnahmen
Leistung	**2-31.22.01.04**	Freiwilliges ökologisches Jahr

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.302,00	2.400	2.396	2.396	2.396	2.396
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.302,00	2.400	2.396	2.396	2.396	2.396
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.302,00**	**2.400**	**2.396**	**2.396**	**2.396**	**2.396**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.302,00**	**-2.400**	**-2.396**	**-2.396**	**-2.396**	**-2.396**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.699	1.892	1.984	1.932	1.957
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	540	600	634	636	645
	481130 - IV Hauptamt	0,00	1.127	1.287	1.345	1.291	1.307
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	32	5	5	5	5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-1.699**	**-1.892**	**-1.984**	**-1.932**	**-1.957**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.302,00**	**-4.099**	**-4.288**	**-4.380**	**-4.328**	**-4.353**

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-3**	Soziale Hilfen
Produktbereich	**2-31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**2-31.2**	Eingliederungsleistungen/Optionskommunen
Produktuntergruppe	**2-31.22**	Eingliederungsleistungen
Produkt	**2-31.22.01**	ALG-II-Maßnahmen
Leistung	**2-31.22.01.04**	Freiwilliges ökologisches Jahr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 31.22.01.04 - Konto : 431800 Freiwilliges ökologisches Jahr						

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-3**	Soziale Hilfen
Produktbereich	**2-31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**2-31.2**	Eingliederungsleistungen/Optionskommunen
Produktuntergruppe	**2-31.22**	Eingliederungsleistungen
Produkt	**2-31.22.01**	ALG-II-Maßnahmen
Leistung	**2-31.22.01.05**	Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.498,59	5.587	0	0	0	0
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	15.498,59	5.587	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**	**15.498,59**	**5.587**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	24.148,75	8.200	0	0	0	0
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	19.775,22	6.698	0	0	0	0
	402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	716,21	242	0	0	0	0
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.657,32	1.260	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**	**24.148,75**	**8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.650,16**	**-2.613**	**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	1.140	0	0	0	0
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	540	0	0	0	0
	481130 - IV Hauptamt	0,00	600	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**	**-1.140**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-3**	Soziale Hilfen
Produktbereich	**2-31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**2-31.2**	Eingliederungsleistungen/Optionskommunen
Produktuntergruppe	**2-31.22**	Eingliederungsleistungen
Produkt	**2-31.22.01**	ALG-II-Maßnahmen
Leistung	**2-31.22.01.05**	Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.650,16	-3.753	0	0	0	0

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-3**	Soziale Hilfen
Produktbereich	**2-36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**2-36.5**	Eigene Einrichtungen
Produktuntergruppe	**2-36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**2-36.51.01**	Kinderhäuser
Leistung	**2-36.51.01.01**	KiHa Märchenland MH

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	237.592,99	225.651	236.291	244.133	244.133	244.133
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	202.202,05	194.368	205.214	213.056	213.056	213.056
	314201 - Zuweisungen andere Gemeinden	10.637,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	314202 - Zuweisungen Geschwisterkinder	14.658,12	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	8.877,51	0	0	0	0	0
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.218,31	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	283	77	77	77	77
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	283	77	77	77	77
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	283	77	77	77	77
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.068,92	77.000	75.000	81.000	81.000	81.000
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.068,92	77.000	75.000	81.000	81.000	81.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.616,20	34.770	34.770	34.770	34.770	34.770
	342101 - Essengeld	26.616,20	34.770	34.770	34.770	34.770	34.770
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,53	0	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	3,53	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**	**335.281,64**	**337.421**	**346.061**	**359.903**	**359.903**	**359.903**
3	anteilige Personalaufwendungen	427.373,57	458.583	530.898	545.453	553.616	564.144
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	340.956,81	371.024	426.928	438.607	445.171	453.638
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.075,83	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.368,35	13.356	17.336	17.808	18.075	18.417
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	67.441,53	74.203	86.634	89.038	90.370	92.089
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3,26	0	0	0	0	0
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.527,79	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.837,78	40.125	38.925	38.425	38.425	38.425
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-	714,60	2.450	1.250	750	750	750
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	767,65	500	500	500	500	500
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	206,28	0	0	0	0	0
	427106 - Beschäftigungsmaterial	1.996,21	900	900	900	900	900
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10,32	20	20	20	20	20
	429101 - Aufwendungen für Verpflegung	26.811,20	34.770	34.770	34.770	34.770	34.770
	429102 - Aufwendungen für Getränke	331,52	285	285	285	285	285

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-3**	Soziale Hilfen
Produktbereich	**2-36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**2-36.5**	Eigene Einrichtungen
Produktuntergruppe	**2-36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**2-36.51.01**	Kinderhäuser
Leistung	**2-36.51.01.01**	KiHa Märchenland MH

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.213	561	517	517	507
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	979	327	283	283	273
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	234	234	234	234	234
	+ 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	1.504,75	1.608	1.614	1.614	1.614	1.614
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100
	443100 - Geschäftsaufwendungen	903,95	800	800	800	800	800
	443101 - Sachverständigenkosten	0,00	100	0	0	0	0
	443105 - Aufwand für Gesetze, Fachzeitschriften und Druckerzeugnisse	49,80	140	140	140	140	140
	443106 - Aufwand für Post- und Fernmeldegebühren	534,84	550	555	555	555	555
	444102 - Versicherungen	16,16	18	19	19	19	19
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**459.716,10**	**501.529**	**571.998**	**586.009**	**594.172**	**604.690**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-124.434,46**	**-164.108**	**-225.937**	**-226.106**	**-234.269**	**-244.787**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	163.293	176.245	176.457	177.349	179.816
	481100 - IV Bauhof	0,00	3.823	3.823	3.813	3.898	3.901
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	5.035	5.598	5.915	5.934	6.013
	481120 - IV Reinigung / Essenausgabe	0,00	33.033	35.826	36.347	37.011	37.637
	481130 - IV Hauptamt	0,00	10.594	12.096	12.649	12.135	12.284
	481500 - IV Betriebskosten Gebäude	0,00	110.743	118.828	117.674	118.297	119.919
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	65	74	59	74	62
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-163.293**	**-176.245**	**-176.457**	**-177.349**	**-179.816**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-124.434,46**	**-327.401**	**-402.182**	**-402.563**	**-411.618**	**-424.603**

Produkt : 36.51.01.01 - Konto : 314100 Zuweisung vom Land

Produkt : 36.51.01.01 - Konto : 314400 Mutterschaftsgeld

Produkt : 36.51.01.01 - Konto : 342101 Essengeld

Produkt : 36.51.01.01 - Konto : 426100 Ausbildung Erzieher Kinderhaus MH

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-3**	Soziale Hilfen
Produktbereich	**2-36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**2-36.5**	Eigene Einrichtungen
Produktuntergruppe	**2-36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**2-36.51.01**	Kinderhäuser
Leistung	**2-36.51.01.01**	KiHa Märchenland MH

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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 36.51.01.01 - Konto : 427106 Beschäftigungsmaterial

Produkt : 36.51.01.01 - Konto : 429101 Verpflegungsaufwand

Produkt : 36.51.01.01 - Konto : 429102 Getränke

71 Kinder x 4,50 Euro

Produkt : 36.51.01.01 - Konto : 443101 Sachverständigenkosten

Gefährdungsanalyse, wiederkehrende Prüfung Spielplatz

Produkt : 36.51.01.01 - Konto : 443106 Post- und Fernmeldegebühren

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-3**	Soziale Hilfen
Produktbereich	**2-36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**2-36.5**	Eigene Einrichtungen
Produktuntergruppe	**2-36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**2-36.51.01**	Kinderhäuser
Leistung	**2-36.51.01.02**	KiHa Sonnenblume EB

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	373.123,02	338.644	308.901	318.100	318.100	318.100
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	14.210,00	3.780	0	0	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	245.170,00	246.501	240.710	249.909	249.909	249.909
	314201 - Zuweisungen andere Gemeinden	92.235,16	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	314202 - Zuweisungen Geschwisterkinder	15.793,26	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	5.289,60	0	0	0	0	0
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	425,00	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	319	147	147	147	147
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	44	44	44	44	44
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	363	191	191	191	191
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	319	147	147	147	147
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	44	44	44	44	44
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.494,69	96.000	96.000	102.000	102.000	102.000
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.494,69	96.000	96.000	102.000	102.000	102.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.467,40	44.225	44.225	44.225	44.225	44.225
	342101 - Essengeld	28.467,40	44.225	44.225	44.225	44.225	44.225
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,28	0	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	4,28	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**	**490.089,39**	**478.869**	**449.126**	**464.325**	**464.325**	**464.325**
3	anteilige Personalaufwendungen	484.852,53	530.345	674.873	729.018	741.582	755.126
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	372.885,96	410.136	528.589	586.215	595.731	607.210
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	17.296,26	19.313	14.123	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.918,41	14.750	21.460	23.801	24.309	24.652
	402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	683,45	696	574	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72.135,38	81.587	107.260	119.002	121.542	123.264
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.435,75	3.863	2.867	0	0	0
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.497,32	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.768,00	50.650	50.870	48.850	49.850	48.850
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-	714,59	1.250	3.250	1.250	1.250	1.250
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	942,99	500	500	500	500	500
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-3**	Soziale Hilfen
Produktbereich	**2-36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**2-36.5**	Eigene Einrichtungen
Produktuntergruppe	**2-36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**2-36.51.01**	Kinderhäuser
Leistung	**2-36.51.01.02**	KiHa Sonnenblume EB

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	1.000	0
	427106 - Beschäftigungsmaterial	1.050,64	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20	40	20	20	20
	429101 - Aufwendungen für Verpflegung	28.607,80	44.225	44.225	44.225	44.225	44.225
	429102 - Aufwendungen für Getränke	451,98	315	315	315	315	315
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.562	1.444	1.620	1.575	1.543
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	1.980	565	452	407	375
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	582	879	1.168	1.168	1.168
	+ 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	1.350,39	1.661	1.578	1.578	1.578	1.578
	443100 - Geschäftsaufwendungen	717,16	800	800	800	800	800
	443101 - Sachverständigenkosten	0,00	100	0	0	0	0
	443105 - Aufwand für Gesetze, Fachzeitschriften und Druckerzeugnisse	0,00	140	140	140	140	140
	443106 - Aufwand für Post- und Fernmeldegebühren	613,63	600	615	615	615	615
	444102 - Versicherungen	19,60	21	23	23	23	23
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**517.970,92**	**585.218**	**728.765**	**781.066**	**794.585**	**807.097**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-27.881,53**	**-106.349**	**-279.639**	**-316.741**	**-330.260**	**-342.772**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	172.173	182.783	180.688	183.743	182.568
	481100 - IV Bauhof	0,00	679	679	677	692	396
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	4.855	5.398	5.704	5.722	5.798
	481120 - IV Reinigung / Essenausgabe	0,00	33.680	36.527	37.058	37.735	38.373
	481130 - IV Hauptamt	0,00	8.972	10.244	10.712	10.276	10.403
	481500 - IV Betriebskosten Gebäude	0,00	123.880	129.811	126.438	129.238	127.536
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	107	124	99	80	62
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-172.173**	**-182.783**	**-180.688**	**-183.743**	**-182.568**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-27.881,53**	**-278.522**	**-462.422**	**-497.429**	**-514.003**	**-525.340**

Produkt : 36.51.01.02 - Konto : 342101 Essengeld

Produkt : 36.51.01.02 - Konto : 426100 Ausbildung Erzieher Kinderhaus EB

Produkt : 36.51.01.02 - Konto : 427106 Beschäftigungsmaterial

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-3**	Soziale Hilfen
Produktbereich	**2-36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**2-36.5**	Eigene Einrichtungen
Produktuntergruppe	**2-36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**2-36.51.01**	Kinderhäuser
Leistung	**2-36.51.01.02**	KiHa Sonnenblume EB

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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

83 Kinder x 14,00 Euro

Produkt : 36.51.01.02 - Konto : 429100 Verbandsmaterial

Produkt : 36.51.01.02 - Konto : 429101 Verpflegungsaufwand

Produkt : 36.51.01.02 - Konto : 429102 Getränke

83 Kinder x 4,50 Euro

Produkt : 36.51.01.02 - Konto : 443101 Sachverständigenkosten

Gefährdungsanalyse, wiederkehrende Prüfung Spielplatz und Bolzplatz

Produkt : 36.51.01.02 - Konto : 443106 Post- und Fernmeldegebühren

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-3**	Soziale Hilfen
Produktbereich	**2-36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**2-36.5**	Eigene Einrichtungen
Produktuntergruppe	**2-36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**2-36.51.01**	Kinderhäuser
Leistung	**2-36.51.01.03**	Betreuung von Kindern aus unserem Ort in fremden Orten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	93.492,89	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	93.492,89	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**93.492,89**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-93.492,89**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.747	1.657	1.739	1.696	1.718
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	540	600	634	636	645
	481130 - IV Hauptamt	0,00	1.207	1.057	1.105	1.060	1.073
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-1.747**	**-1.657**	**-1.739**	**-1.696**	**-1.718**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-93.492,89**	**-91.747**	**-91.657**	**-91.739**	**-91.696**	**-91.718**

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-3**	Soziale Hilfen
Produktbereich	**2-36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**2-36.5**	Eigene Einrichtungen
Produktuntergruppe	**2-36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**2-36.51.01**	Kinderhäuser
Leistung	**2-36.51.01.04**	Schulhort

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	264.053,91	244.697	281.664	290.484	290.484	290.484
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	216.336,19	220.012	256.979	266.799	266.799	266.799
	314201 - Zuweisungen andere Gemeinden	29.839,74	21.000	21.000	20.000	20.000	20.000
	314202 - Zuweisungen Geschwisterkinder	4.020,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	13.557,48	0	0	0	0	0
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	100,00	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	185	185	185	185	185
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	185	185	185	185	185
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	185	185	185	185	185
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.097,75	104.000	106.000	110.000	110.000	110.000
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.097,75	104.000	106.000	110.000	110.000	110.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.320,87	10.000	5.000	0	0	0
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	8.317,26	10.000	5.000	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	3,61	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**	**371.472,53**	**358.697**	**392.664**	**400.484**	**400.484**	**400.484**
3	anteilige Personalaufwendungen	325.093,87	350.871	414.255	447.123	456.065	465.185
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	259.942,89	283.876	333.134	359.538	366.729	374.063
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.357,50	10.220	13.526	14.598	14.890	15.187
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.471,42	56.775	67.595	72.987	74.446	75.935
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.322,06	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.575,43	5.217	6.987	4.137	3.837	4.137
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	0,00	600	600	600	600	600
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-	108,50	1.080	0	0	0	0
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	289,85	500	1.300	500	500	500
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700,00	1.200	3.550	1.200	1.200	1.200
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.998,34	0	0	0	0	0
	427106 - Beschäftigungsmaterial	1.253,77	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134
	427107 - Eintritt Schwimmunterricht	100,00	480	180	480	180	480
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20	20	20	20	20
	429102 - Aufwendungen für Getränke	124,97	203	203	203	203	203

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-3**	Soziale Hilfen
Produktbereich	**2-36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**2-36.5**	Eigene Einrichtungen
Produktuntergruppe	**2-36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**2-36.51.01**	Kinderhäuser
Leistung	**2-36.51.01.04**	Schulhort

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.534	4.637	4.740	4.740	4.740
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	4.534	4.534	4.534	4.534	4.534
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	103	206	206	206
	+ 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	9.812,72	12.388	7.385	2.385	2.385	2.385
	443100 - Geschäftsaufwendungen	285,25	700	700	700	700	700
	443102 - Reisekosten	144,52	420	420	420	420	420
	443105 - Aufwand für Gesetze, Fachzeitschriften und Druckerzeugnisse	0,00	400	400	400	400	400
	443106 - Aufwand für Post- und Fernmeldegebühren	842,53	850	845	845	845	845
	444102 - Versicherungen	16,52	18	20	20	20	20
	445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	8.523,90	10.000	5.000	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**339.482,02**	**373.010**	**433.264**	**458.385**	**467.027**	**476.447**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**31.990,51**	**-14.313**	**-40.600**	**-57.901**	**-66.543**	**-75.963**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	67.958	79.818	76.979	77.301	77.951
	481100 - IV Bauhof	0,00	282	282	281	287	288
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	5.215	5.798	6.126	6.145	6.228
	481120 - IV Reinigung / Essenausgabe	0,00	13.545	14.690	14.903	15.175	15.432
	481130 - IV Hauptamt	0,00	6.384	7.289	7.622	7.312	7.402
	481500 - IV Betriebskosten Gebäude	0,00	42.486	51.712	48.001	48.336	48.560
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	46	47	46	46	41
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-67.958**	**-79.818**	**-76.979**	**-77.301**	**-77.951**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**31.990,51**	**-82.271**	**-120.418**	**-134.880**	**-143.844**	**-153.914**

Produkt : 36.51.01.04 - Konto : 423100 Nutzung Traumpalast

Produkt : 36.51.01.04 - Konto : 426100 Ausbildung Erzieher Schulhort

Produkt : 36.51.01.04 - Konto : 427106 Beschäftigungsmaterial

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-3**	Soziale Hilfen
Produktbereich	**2-36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**2-36.5**	Eigene Einrichtungen
Produktuntergruppe	**2-36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**2-36.51.01**	Kinderhäuser
Leistung	**2-36.51.01.04**	Schulhort

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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 36.51.01.04 - Konto : 429100 Verbandsmaterial

Produkt : 36.51.01.04 - Konto : 429102 Getränke

81 Kinder x 2,50 Euro

Produkt : 36.51.01.04 - Konto : 443106 Rundfunkgebühr

Produkt : 36.51.01.04 - Konto : 481600 Innere Verrechnung Subvention Essen

0,57 Euro Subvention x 16.700 Portionen = 9.519 Euro

Teilhaushalt **2** Hauptamt

Obere Ebene **2-5** Gestaltung der Umwelt

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	204.181,58	210.242	230.981	234.531	239.222	244.007
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	159.748,74	170.098	183.097	188.590	192.362	196.209
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.014,40	0	3.300	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.878,60	6.124	7.439	7.657	7.810	7.967
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.517,81	34.020	37.145	38.284	39.050	39.831
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	22,03	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.609,29	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	424103 - Aufwendungen für Reinigung	11.280,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-	328,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.421	778	1.022	800	488
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	1.058	534	534	312	0
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	363	244	488	488	488
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4,36	0	0	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	4,36	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**215.795,23**	**225.163**	**245.259**	**249.053**	**253.522**	**257.995**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-215.795,23**	**-225.163**	**-245.259**	**-249.053**	**-253.522**	**-257.995**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	230.627	250.730	254.434	259.080	263.463
	381120 - IV Reinigung / Essenausgabe	0,00	230.627	250.730	254.434	259.080	263.463
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.464	5.471	5.381	5.558	5.468
	481100 - IV Bauhof	0,00	5.048	5.048	5.035	5.146	5.150
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	416	423	346	412	318
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Hauptamt

Obere Ebene **2-5** Gestaltung der Umwelt

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	225.163	245.259	249.053	253.522	257.995
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-215.795,23	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**2-57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**2-57.3**	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Produktuntergruppe	**2-57.30**	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt	**2-57.30.00**	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Leistung	**2-57.30.00.00**	Reinigung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	204.181,58	210.242	230.981	234.531	239.222	244.007
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	159.748,74	170.098	183.097	188.590	192.362	196.209
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.014,40	0	3.300	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.878,60	6.124	7.439	7.657	7.810	7.967
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.517,81	34.020	37.145	38.284	39.050	39.831
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	22,03	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.609,29	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	424103 - Aufwendungen für Reinigung	11.280,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-	328,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.421	778	1.022	800	488
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	1.058	534	534	312	0
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	363	244	488	488	488
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4,36	0	0	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	4,36	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**215.795,23**	**225.163**	**245.259**	**249.053**	**253.522**	**257.995**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-215.795,23**	**-225.163**	**-245.259**	**-249.053**	**-253.522**	**-257.995**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	230.627	250.730	254.434	259.080	263.463
	381120 - IV Reinigung / Essenausgabe	0,00	230.627	250.730	254.434	259.080	263.463

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**2-57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**2-57.3**	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Produktuntergruppe	**2-57.30**	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt	**2-57.30.00**	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Leistung	**2-57.30.00.00**	Reinigung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.464	5.471	5.381	5.558	5.468
	481100 - IV Bauhof	0,00	5.048	5.048	5.035	5.146	5.150
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	416	423	346	412	318
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**225.163**	**245.259**	**249.053**	**253.522**	**257.995**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-215.795,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **3** Finanzverwaltung

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.914.678,75	2.491.093	2.915.219	2.654.421	2.733.546	2.813.104
	301100 - Grundsteuer A	52.768,06	53.550	53.540	53.540	53.540	53.540
	301200 - Grundsteuer B	357.272,39	357.743	355.600	355.600	355.600	355.600
	301300 - Gewerbesteuer	1.251.611,40	850.000	1.250.000	950.000	1.000.000	1.050.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.025.165,52	1.010.000	1.050.079	1.081.281	1.102.906	1.124.964
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	212.879,72	205.000	192.000	200.000	207.500	215.000
	303200 - Hundesteuer	14.981,66	14.800	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	876.104,60	894.330	1.121.770	1.179.469	1.519.438	1.437.366
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	786.244,00	830.116	1.053.597	1.115.165	1.455.134	1.373.062
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.453,60	1.432	1.413	1.444	1.444	1.444
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	72.500,00	0	0	0	0	0
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.195,39	0	0	0	0	0
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	7.061,61	0	3.900	0	0	0
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	150,00	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	55.282	55.360	55.360	55.360	55.360
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	55.282	55.360	55.360	55.360	55.360
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	55.282	55.360	55.360	55.360	55.360
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	992,70	740	1.040	1.040	1.040	1.040
	331100 - Verwaltungsgebühren	992,70	740	1.040	1.040	1.040	1.040
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
	342100 - Erträge aus Verkauf	30,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	56.176,19	40.790	50.097	79.931	80.560	91.560
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	25.281,14	6.305	6.537	36.371	37.000	48.000
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	30.895,05	34.485	43.560	43.560	43.560	43.560
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	113.619,84	102.900	286.698	103.800	103.800	105.800
	351100 - Konzessionsabgaben	94.197,24	93.600	94.000	94.000	94.000	94.000
	356200 - Säumniszuschläge	18.115,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	356210 - Mahngebühren	1.122,02	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	356220 - Verzugszinsen	6,08	0	35	0	0	0
	356250 - Stundungszinsen	179,00	300	300	300	300	300
	358200 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	5.000	187.863	5.000	5.000	7.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.961.602,08**	**3.529.853**	**4.375.824**	**4.019.661**	**4.439.384**	**4.449.870**
3	anteilige Personalaufwendungen	321.806,92	360.384	352.648	359.666	366.859	374.197
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	255.838,87	291.571	280.096	289.212	294.996	300.896
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.319,65	10.498	11.197	11.743	11.978	12.218
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.586,79	58.315	56.805	58.711	59.885	61.083
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.061,61	0	4.550	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473,50	2.246	4.246	7.246	2.296	1.746
	423103 - Pachten	46,00	46	46	46	46	46
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-	0,00	500	0	0	0	0
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.038,37	1.200	3.700	2.200	1.750	1.200
	427103 - Aufwendungen für Ehrungen	389,13	500	500	5.000	500	500

Teilhaushalt **3** Finanzverwaltung

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.505	5.597	6.144	3.243	2.549
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	598	467	467	467	467
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	3.907	5.130	5.677	2.776	2.082
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.319.827,30	1.397.288	1.574.664	1.539.284	1.476.338	1.488.992
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	14.375,27	14.546	21.046	21.046	21.046	21.046
	434100 - Gewerbesteuerumlage	109.287,06	74.375	109.375	83.125	87.500	91.875
	437210 - Kreisumlage	1.196.164,97	1.308.367	1.444.243	1.435.113	1.367.792	1.376.071
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28.226,29	54.395	35.891	35.891	35.891	37.891
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	275,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442903 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	180,00	180	180	180	180	180
	443100 - Geschäftsaufwendungen	2.785,58	5.550	3.950	3.950	3.950	3.950
	443101 - Sachverständigenkosten	39,00	100	100	100	100	100
	443103 - Kontogebühren	745,16	750	750	750	750	750
	443104 - Örtliche Rechnungsprüfung	8.547,18	10.000	12.000	12.000	12.000	14.000
	443105 - Aufwand für Gesetze, Fachzeitschriften und Druckerzeugnisse	1.069,82	1.400	1.160	1.160	1.160	1.160
	443109 - Verwahrentgelte	3.344,43	20.000	0	0	0	0
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.866,97	5.458	6.894	6.894	6.894	6.894
	445710 - Softwarepflege	9.373,15	9.957	9.857	9.857	9.857	9.857
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.671.334,01**	**1.818.818**	**1.973.046**	**1.948.231**	**1.884.627**	**1.905.375**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**2.290.268,07**	**1.711.035**	**2.402.778**	**2.071.430**	**2.554.757**	**2.544.495**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	314.677	339.218	349.121	351.670	356.408
	381110 - IV Finanz-/Bauverwaltung	0,00	193.262	219.727	224.674	225.384	228.329
	381140 - IV Bauverwaltung	0,00	121.415	119.491	124.447	126.286	128.079
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	286,22	101.137	109.196	113.648	113.843	113.652
	481100 - IV Bauhof	0,00	4.173	4.173	4.163	4.255	4.257
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	13.032	16.081	16.977	17.028	16.867
	481130 - IV Hauptamt	0,00	2.429	2.543	2.658	2.551	2.583
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	2.377	2.343	2.436	2.473	2.507
	481300 - IV AllgemeineKosten Amt	0,00	45.880	50.809	54.171	54.310	54.215
	481500 - IV Betriebskosten Gebäude	0,00	31.678	31.678	31.678	31.678	31.678
	481700 - IV Fahrzeuge	286,22	1.568	1.569	1.565	1.548	1.545
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-286,22**	**213.540**	**230.022**	**235.473**	**237.827**	**242.756**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**2.289.981,85**	**1.924.575**	**2.632.800**	**2.306.903**	**2.792.584**	**2.787.251**

Teilhaushalt **3** Finanzverwaltung

Obere Ebene **3-1** Zentrale Verwaltung

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.257,00	0	3.900	0	0	0
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.195,39	0	0	0	0	0
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	7.061,61	0	3.900	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	106,70	40	40	40	40	40
	331100 - Verwaltungsgebühren	106,70	40	40	40	40	40
	+ 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	19.422,60	9.300	9.835	9.800	9.800	11.800
	356200 - Säumniszuschläge	18.115,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	356210 - Mahngebühren	1.122,02	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	356220 - Verzugszinsen	6,08	0	35	0	0	0
	356250 - Stundungszinsen	179,00	300	300	300	300	300
	358200 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	7.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**27.786,30**	**9.340**	**13.775**	**9.840**	**9.840**	**11.840**
3	anteilige Personalaufwendungen	121.291,59	155.412	179.406	179.893	183.492	187.162
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	92.518,11	125.737	140.614	144.655	147.548	150.499
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.334,39	4.527	5.709	5.873	5.991	6.111
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.377,48	25.148	28.533	29.365	29.953	30.552
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.061,61	0	4.550	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,41	750	2.250	750	750	750
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	58,41	750	2.250	750	750	750
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.176	5.005	5.365	2.464	1.770
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	405	274	274	274	274
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	3.771	4.731	5.091	2.190	1.496
	+ 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	17.182,70	19.194	21.254	21.254	21.254	23.254
	442903 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	80,00	80	80	80	80	80
	443100 - Geschäftsaufwendungen	175,20	250	250	250	250	250
	443101 - Sachverständigenkosten	39,00	100	100	100	100	100
	443103 - Kontogebühren	745,16	750	750	750	750	750
	443104 - Örtliche Rechnungsprüfung	8.547,18	10.000	12.000	12.000	12.000	14.000
	443105 - Aufwand für Gesetze, Fachzeitschriften und Druckerzeugnisse	655,02	600	660	660	660	660
	445710 - Softwarepflege	6.941,14	7.414	7.414	7.414	7.414	7.414
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**138.532,70**	**179.532**	**207.915**	**207.262**	**207.960**	**212.936**

Teilhaushalt **3** Finanzverwaltung

Obere Ebene **3-1** Zentrale Verwaltung

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-110.746,40**	**-170.192**	**-194.140**	**-197.422**	**-198.120**	**-201.096**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	193.262	219.727	224.674	225.384	228.329
	381110 - IV Finanz-/Bauverwaltung	0,00	193.262	219.727	224.674	225.384	228.329
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	23.070	25.587	27.252	27.264	27.233
	481130 - IV Hauptamt	0,00	1.127	1.287	1.345	1.291	1.307
	481300 - IV AllgemeineKosten Amt	0,00	21.943	24.300	25.907	25.973	25.926
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**170.192**	**194.140**	**197.422**	**198.120**	**201.096**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-110.746,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**3-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**3-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**3-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**3-11.13.01**	Finanzverewaltung incl. Liegenschaft
Leistung	**3-11.13.01.00**	Finanzverwaltung incl. Liegenschaft

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.257,00	0	3.900	0	0	0
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.195,39	0	0	0	0	0
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	7.061,61	0	3.900	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	106,70	40	40	40	40	40
	331100 - Verwaltungsgebühren	106,70	40	40	40	40	40
	+ 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	19.422,60	9.300	9.835	9.800	9.800	11.800
	356200 - Säumniszuschläge	18.115,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	356210 - Mahngebühren	1.122,02	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	356220 - Verzugszinsen	6,08	0	35	0	0	0
	356250 - Stundungszinsen	179,00	300	300	300	300	300
	358200 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	7.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**27.786,30**	**9.340**	**13.775**	**9.840**	**9.840**	**11.840**
3	anteilige Personalaufwendungen	121.291,59	155.412	179.406	179.893	183.492	187.162
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	92.518,11	125.737	140.614	144.655	147.548	150.499
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.334,39	4.527	5.709	5.873	5.991	6.111
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.377,48	25.148	28.533	29.365	29.953	30.552
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.061,61	0	4.550	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,41	750	2.250	750	750	750
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	58,41	750	2.250	750	750	750
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.176	5.005	5.365	2.464	1.770
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	405	274	274	274	274
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	3.771	4.731	5.091	2.190	1.496
	+ 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	17.182,70	19.194	21.254	21.254	21.254	23.254
	442903 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	80,00	80	80	80	80	80
	443100 - Geschäftsaufwendungen	175,20	250	250	250	250	250
	443101 - Sachverständigenkosten	39,00	100	100	100	100	100
	443103 - Kontogebühren	745,16	750	750	750	750	750

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**3-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**3-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**3-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**3-11.13.01**	Finanzverewaltung incl. Liegenschaft
Leistung	**3-11.13.01.00**	Finanzverwaltung incl. Liegenschaft

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	443104 - Örtliche Rechnungsprüfung	8.547,18	10.000	12.000	12.000	12.000	14.000
	443105 - Aufwand für Gesetze, Fachzeitschriften und Druckerzeugnisse	655,02	600	660	660	660	660
	445710 - Softwarepflege	6.941,14	7.414	7.414	7.414	7.414	7.414
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**138.532,70**	**179.532**	**207.915**	**207.262**	**207.960**	**212.936**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-110.746,40**	**-170.192**	**-194.140**	**-197.422**	**-198.120**	**-201.096**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	193.262	219.727	224.674	225.384	228.329
	381110 - IV Finanz-/Bauverwaltung	0,00	193.262	219.727	224.674	225.384	228.329
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	23.070	25.587	27.252	27.264	27.233
	481130 - IV Hauptamt	0,00	1.127	1.287	1.345	1.291	1.307
	481300 - IV AllgemeineKosten Amt	0,00	21.943	24.300	25.907	25.973	25.926
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**170.192**	**194.140**	**197.422**	**198.120**	**201.096**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-110.746,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt : 11.13.01.00 - Konto : 314400 Mutterschaftsgeld

Produkt : 11.13.01.00 - Konto : 404100 Mutterschaftsgeld

Produkt : 11.13.01.00 - Konto : 426100 Lehrgänge für Bedienstete

Produkt : 11.13.01.00 - Konto : 427100 Aufwand für den Erwerb von Hundesteuermarken und Quitttungsblöcke

Produkt : 11.13.01.00 - Konto : 442903 Mitgliedsbeitrag Kassenverwalterverband

Produkt : 11.13.01.00 - Konto : 443100 Reisekosten

Produkt : 11.13.01.00 - Konto : 443101 Gerichts- und ähnliche Kosten

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**3-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**3-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**3-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**3-11.13.01**	Finanzverewaltung incl. Liegenschaft
Leistung	**3-11.13.01.00**	Finanzverwaltung incl. Liegenschaft

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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 11.13.01.00 - Konto : 443103 Kontoführungsgebühren einschließlich EC-Gebühr Telecash						
Produkt : 11.13.01.00 - Konto : 443104 Rechnungsprüfung						
Produkt : 11.13.01.00 - Konto : 443105 Gesetze, Druckerzeugnisse						
Produkt : 11.13.01.00 - Konto : 445710 Softwarepflege						

Teilhaushalt **3** Finanzverwaltung

Obere Ebene **3-2** Schule und Kultur

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.150,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.500,00	0	0	0	0	0
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	150,00	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	30,00	0	0	0	0	0
	342100 - Erträge aus Verkauf	30,00	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**	**10.180,00**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,13	546	546	5.046	546	546
	423103 - Pachten	46,00	46	46	46	46	46
	427103 - Aufwendungen für Ehrungen	389,13	500	500	5.000	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	5.380,27	8.546	8.546	8.546	8.546	8.546
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.380,27	8.546	8.546	8.546	8.546	8.546
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.482,54	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	275,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	2.207,54	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.297,94**	**14.592**	**13.092**	**17.592**	**13.092**	**13.092**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.882,06**	**-7.092**	**-5.592**	**-10.092**	**-5.592**	**-5.592**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	286,22	26.619	28.354	28.937	29.065	29.213
	481100 - IV Bauhof	0,00	4.173	4.173	4.163	4.255	4.257
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	8.532	10.275	10.857	10.889	11.032
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	438	435	449	456	462
	481500 - IV Betriebskosten Gebäude	0,00	11.940	11.940	11.940	11.940	11.940
	481700 - IV Fahrzeuge	286,22	1.536	1.531	1.528	1.525	1.522
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-286,22**	**-26.619**	**-28.354**	**-28.937**	**-29.065**	**-29.213**

Teilhaushalt **3** Finanzverwaltung

Obere Ebene **3-2** Schule und Kultur

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.595,84	-33.711	-33.946	-39.029	-34.657	-34.805

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**3-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**3-28.1**	Heimat- und sonstige Kulrurpflege
Produktuntergruppe	**3-28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**3-28.10.04**	Förderung der Heimatpflege
Leistung	**3-28.10.04.00**	Förderung der Heimatpflege

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.150,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.500,00	0	0	0	0	0
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	150,00	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**	**10.150,00**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,13	546	546	5.046	546	546
	423103 - Pachten	46,00	46	46	46	46	46
	427103 - Aufwendungen für Ehrungen	389,13	500	500	5.000	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.482,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	275,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	2.207,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.917,67**	**12.046**	**12.046**	**16.546**	**12.046**	**12.046**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**7.232,33**	**-4.546**	**-4.546**	**-9.046**	**-4.546**	**-4.546**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.512	1.675	1.767	1.773	1.790
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	1.512	1.675	1.767	1.773	1.790
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**3-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**3-28.1**	Heimat- und sonstige Kulrurpflege
Produktuntergruppe	**3-28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**3-28.10.04**	Förderung der Heimatpflege
Leistung	**3-28.10.04.00**	Förderung der Heimatpflege

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.512	-1.675	-1.767	-1.773	-1.790
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	7.232,33	-6.058	-6.221	-10.813	-6.319	-6.336

Produkt : 28.10.04.00 - Konto : 314700 Zuschüsse für Vereinsförderung von Enerparc

Produkt : 28.10.04.00 - Konto : 443100 Kinderbudget

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**3-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**3-28.1**	Heimat- und sonstige Kulrurpflege
Produktuntergruppe	**3-28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**3-28.10.04**	Förderung der Heimatpflege
Leistung	**3-28.10.04.02**	Herschdurfer Karmevalsverein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	235,10	0	0	0	0	0
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	235,10	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**235,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-235,10**	**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	5.641	5.681	5.701	5.738	5.745
	481100 - IV Bauhof	0,00	1.589	1.589	1.585	1.620	1.621
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	360	400	423	424	430
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	40	40	41	42	42
	481500 - IV Betriebskosten Gebäude	0,00	3.258	3.258	3.258	3.258	3.258
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	394	394	394	394	394
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-5.641**	**-5.681**	**-5.701**	**-5.738**	**-5.745**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-235,10**	**-5.641**	**-5.681**	**-5.701**	**-5.738**	**-5.745**

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**3-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**3-28.1**	Heimat- und sonstige Kulrurpflege
Produktuntergruppe	**3-28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**3-28.10.04**	Förderung der Heimatpflege
Leistung	**3-28.10.04.02**	Herschdurfer Karmevalsverein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 28.10.04.02 - Konto : 481500 Innere Verrechnung Gebäude

3.258 Euro Zuschuss für Miete Vereinshaus gemäß GR-Beschluss-Nr. 030/05/11 (monatliche Miete in Höhe von 271,45 Euro = 3.257,40 Euro)

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**3-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**3-28.1**	Heimat- und sonstige Kulrurpflege
Produktuntergruppe	**3-28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**3-28.10.04**	Förderung der Heimatpflege
Leistung	**3-28.10.04.03**	Traumpalast

	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**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	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**	**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	360	400	423	424	430
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	360	400	423	424	430
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-360**	**-400**	**-423**	**-424**	**-430**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-360**	**-400**	**-423**	**-424**	**-430**

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**3-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**3-28.1**	Heimat- und sonstige Kulrurpflege
Produktuntergruppe	**3-28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**3-28.10.04**	Förderung der Heimatpflege
Leistung	**3-28.10.04.04**	Kulturfabrik MH

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.500,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	360	400	423	424	430
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	360	400	423	424	430
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-360**	**-400**	**-423**	**-424**	**-430**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.500,00**	**-360**	**-400**	**-423**	**-424**	**-430**

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**3-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**3-28.1**	Heimat- und sonstige Kulrurpflege
Produktuntergruppe	**3-28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**3-28.10.04**	Förderung der Heimatpflege
Leistung	**3-28.10.04.06**	Sandbüschel MH

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	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**	**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	979	1.039	1.071	1.083	1.092
	481100 - IV Bauhof	0,00	431	431	430	439	440
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	540	600	634	636	645
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	8	8	7	8	7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-979**	**-1.039**	**-1.071**	**-1.083**	**-1.092**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-979**	**-1.039**	**-1.071**	**-1.083**	**-1.092**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 1.12 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - Release 12 vom 14.03.2023
Haushaltsjahr 2023

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**3-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**3-28.1**	Heimat- und sonstige Kulrurpflege
Produktuntergruppe	**3-28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**3-28.10.04**	Förderung der Heimatpflege
Leistung	**3-28.10.04.08**	Jugendklub OS

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	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**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	286,22	2.890	2.970	3.013	3.033	3.044
	481100 - IV Bauhof	0,00	745	745	743	760	760
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	720	800	845	848	859
	481500 - IV Betriebskosten Gebäude	0,00	390	390	390	390	390
	481700 - IV Fahrzeuge	286,22	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-286,22**	**-2.890**	**-2.970**	**-3.013**	**-3.033**	**-3.044**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-286,22**	**-2.890**	**-2.970**	**-3.013**	**-3.033**	**-3.044**

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**3-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**3-28.1**	Heimat- und sonstige Kulrurpflege
Produktuntergruppe	**3-28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**3-28.10.04**	Förderung der Heimatpflege
Leistung	**3-28.10.04.08**	Jugendklub OS

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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 28.10.04.08 - Konto : 481500 Innere Verrechnung Gebäude

389,88 Euro Jahresmiete Vereinshaus
Gemäß GR-Beschluss-Nr. 030/05/11 wurde eine monatliche Miete in Höhe von 32,49 Euro (Jahresmiete = 398,88 Euro) festgelegt, die von der Gemeinde subventioniert wird.
Davon: 315,00 Euro Pachtzuschuss von Gemeinde
74,88 Euro Mietzuschuss von Gemeinde

Produkt : 28.10.04.08 - Konto : 481700 Innere Verrechnung Fahrzeuge

392 Euro Zuschuss für Nutzung Toilettenwagen (3 Tage)

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**3-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**3-28.1**	Heimat- und sonstige Kulrurpflege
Produktuntergruppe	**3-28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**3-28.10.04**	Förderung der Heimatpflege
Leistung	**3-28.10.04.09**	Heimatverein EB

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	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**	**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	2.016	2.061	2.105	2.130	2.145
	481100 - IV Bauhof	0,00	1.010	1.010	1.007	1.030	1.030
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	540	600	634	636	645
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	398	395	408	414	420
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	68	56	56	50	50
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-2.016**	**-2.061**	**-2.105**	**-2.130**	**-2.145**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-2.016**	**-2.061**	**-2.105**	**-2.130**	**-2.145**

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**3-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**3-28.1**	Heimat- und sonstige Kulrurpflege
Produktuntergruppe	**3-28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**3-28.10.04**	Förderung der Heimatpflege
Leistung	**3-28.10.04.10**	Dorfklub Radgendorf

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	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**	**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	2.840	2.880	2.903	2.904	2.910
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	360	400	423	424	430
	481500 - IV Betriebskosten Gebäude	0,00	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-2.840**	**-2.880**	**-2.903**	**-2.904**	**-2.910**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-2.840**	**-2.880**	**-2.903**	**-2.904**	**-2.910**

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**3-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**3-28.1**	Heimat- und sonstige Kulrurpflege
Produktuntergruppe	**3-28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**3-28.10.04**	Förderung der Heimatpflege
Leistung	**3-28.10.04.10**	Dorfklub Radgendorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 28.10.04.10 - Konto : 481500 Innere Verrechnung Gebäude

Gemäß GR-Beschluss-Nr. 030/05/11 wurde eine monatliche Miete in Höhe von 206,59 Euro (Jahresmiete = 2.479,08 Euro) festgelegt, die von der Gemeinde subventioniert wird.

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**3-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**3-28.1**	Heimat- und sonstige Kulrurpflege
Produktuntergruppe	**3-28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**3-28.10.04**	Förderung der Heimatpflege
Leistung	**3-28.10.04.11**	Geflügelverein MH

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	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**	**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	459	499	522	523	529
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	360	400	423	424	430
	481500 - IV Betriebskosten Gebäude	0,00	99	99	99	99	99
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-459**	**-499**	**-522**	**-523**	**-529**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-459**	**-499**	**-522**	**-523**	**-529**

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**3-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**3-28.1**	Heimat- und sonstige Kulrurpflege
Produktuntergruppe	**3-28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**3-28.10.04**	Förderung der Heimatpflege
Leistung	**3-28.10.04.11**	Geflügelverein MH

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 28.10.04.11 - Konto : 481500 Innere Verrechnung Gebäude						

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**3-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**3-28.1**	Heimat- und sonstige Kulrurpflege
Produktuntergruppe	**3-28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**3-28.10.04**	Förderung der Heimatpflege
Leistung	**3-28.10.04.12**	Badminton

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	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**	**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	5.264	5.304	5.327	5.328	5.334
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	360	400	423	424	430
	481500 - IV Betriebskosten Gebäude	0,00	4.904	4.904	4.904	4.904	4.904
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-5.264**	**-5.304**	**-5.327**	**-5.328**	**-5.334**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-5.264**	**-5.304**	**-5.327**	**-5.328**	**-5.334**

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**3-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**3-28.1**	Heimat- und sonstige Kulrurpflege
Produktuntergruppe	**3-28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**3-28.10.04**	Förderung der Heimatpflege
Leistung	**3-28.10.04.12**	Badminton

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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 28.10.04.12 - Konto : 481500 Innere Verrechnung Gebäude						
Zuschuss für Nutzung Turnhalle MH - Erwachsene Zuschuss für Nutzung Turnhalle MH - Kindersport						

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**3-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**3-28.1**	Heimat- und sonstige Kulrurpflege
Produktuntergruppe	**3-28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**3-28.10.04**	Förderung der Heimatpflege
Leistung	**3-28.10.04.13**	Volkssolidarität MH

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	550,00	0	0	0	0	0
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	550,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**550,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-550,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.324	1.406	1.450	1.461	1.471
	481100 - IV Bauhof	0,00	331	331	331	338	338
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	720	800	845	848	859
	481500 - IV Betriebskosten Gebäude	0,00	266	266	266	266	266
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	7	9	8	9	8
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-1.324**	**-1.406**	**-1.450**	**-1.461**	**-1.471**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-550,00**	**-1.324**	**-1.406**	**-1.450**	**-1.461**	**-1.471**

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**3-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**3-28.1**	Heimat- und sonstige Kulrurpflege
Produktuntergruppe	**3-28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**3-28.10.04**	Förderung der Heimatpflege
Leistung	**3-28.10.04.13**	Volkssolidarität MH

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 28.10.04.13 - Konto : 481500 Innere Verrechnung Gebäude						

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**3-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**3-28.1**	Heimat- und sonstige Kulrurpflege
Produktuntergruppe	**3-28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**3-28.10.04**	Förderung der Heimatpflege
Leistung	**3-28.10.04.14**	Heimatbücher

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
	342100 - Erträge aus Verkauf	30,00	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**	**30,00**	**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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**30,00**	**-1.500**	**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	540	600	634	636	645
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	540	600	634	636	645
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-540**	**-600**	**-634**	**-636**	**-645**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**30,00**	**-2.040**	**-600**	**-634**	**-636**	**-645**

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**3-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**3-28.1**	Heimat- und sonstige Kulrurpflege
Produktuntergruppe	**3-28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**3-28.10.04**	Förderung der Heimatpflege
Leistung	**3-28.10.04.14**	Heimatbücher

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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 28.10.04.14 - Konto : 443100 Aufwand Heimatbücher - Imagebroschüre						

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**3-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**3-28.1**	Heimat- und sonstige Kulrurpflege
Produktuntergruppe	**3-28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**3-28.10.04**	Förderung der Heimatpflege
Leistung	**3-28.10.04.15**	Kräuterweibel OS

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	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**	**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	472	512	535	536	542
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	360	400	423	424	430
	481500 - IV Betriebskosten Gebäude	0,00	112	112	112	112	112
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-472**	**-512**	**-535**	**-536**	**-542**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-472**	**-512**	**-535**	**-536**	**-542**

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**3-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**3-28.1**	Heimat- und sonstige Kulrurpflege
Produktuntergruppe	**3-28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**3-28.10.04**	Förderung der Heimatpflege
Leistung	**3-28.10.04.15**	Kräuterweibel OS

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 28.10.04.15 - Konto : 481500 Innere Verrechnung Gebäude						
Zuschuss Nutzung Dorfgemeinschaftshaus OS						

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**3-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**3-28.1**	Heimat- und sonstige Kulrurpflege
Produktuntergruppe	**3-28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**3-28.10.04**	Förderung der Heimatpflege
Leistung	**3-28.10.04.16**	Seniorenverein OS

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	550,00	0	0	0	0	0
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	550,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**550,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-550,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.242	1.327	1.371	1.376	1.386
	481100 - IV Bauhof	0,00	67	67	67	68	68
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	720	800	845	848	859
	481500 - IV Betriebskosten Gebäude	0,00	431	431	431	431	431
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	24	29	28	29	28
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-1.242**	**-1.327**	**-1.371**	**-1.376**	**-1.386**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-550,00**	**-1.242**	**-1.327**	**-1.371**	**-1.376**	**-1.386**

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**3-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**3-28.1**	Heimat- und sonstige Kulrurpflege
Produktuntergruppe	**3-28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**3-28.10.04**	Förderung der Heimatpflege
Leistung	**3-28.10.04.16**	Seniorenverein OS

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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 28.10.04.16 - Konto : 481500 Innere Verrechnung Gebäude						
Zuschuss für Nutzung Dorfgemeinschaftshaus OS						

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**3-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**3-28.1**	Heimat- und sonstige Kulrurpflege
Produktuntergruppe	**3-28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**3-28.10.04**	Förderung der Heimatpflege
Leistung	**3-28.10.04.18**	Privilegierte Schützengesellschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.045,17	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.045,17	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.045,17**	**1.046**	**1.046**	**1.046**	**1.046**	**1.046**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.045,17**	**-1.046**	**-1.046**	**-1.046**	**-1.046**	**-1.046**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	360	400	423	424	430
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	360	400	423	424	430
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-360**	**-400**	**-423**	**-424**	**-430**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.045,17**	**-1.406**	**-1.446**	**-1.469**	**-1.470**	**-1.476**

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**3-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**3-28.1**	Heimat- und sonstige Kulrurpflege
Produktuntergruppe	**3-28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**3-28.10.04**	Förderung der Heimatpflege
Leistung	**3-28.10.04.18**	Privilegierte Schützengesellschaft

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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 28.10.04.18 - Konto : 431800 Zuschuss Privilegierte Schützengesellschaft

Gemäß GR-Beschluss-Nr. XXX/09/13 vom 23. 9. 2013 wird ein jährlicher Pachtzuschuss in Höhe von 1.045,17 Euro gezahlt.

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**3-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**3-28.1**	Heimat- und sonstige Kulrurpflege
Produktuntergruppe	**3-28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**3-28.10.04**	Förderung der Heimatpflege
Leistung	**3-28.10.04.20**	Schulförderverein

	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**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	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**	**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	400	423	424	430
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	0	400	423	424	430
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**-400**	**-423**	**-424**	**-430**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**-400**	**-423**	**-424**	**-430**

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**3-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**3-28.1**	Heimat- und sonstige Kulrurpflege
Produktuntergruppe	**3-28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**3-28.10.04**	Förderung der Heimatpflege
Leistung	**3-28.10.04.21**	Förder- und Historikverein der Feuerwehr Eckartsberg / Radgendorf e.V.

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	360	400	423	424	430
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	360	400	423	424	430
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-360**	**-400**	**-423**	**-424**	**-430**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.000,00**	**-360**	**-400**	**-423**	**-424**	**-430**

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**3-28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**3-28.1**	Heimat- und sonstige Kulrurpflege
Produktuntergruppe	**3-28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**3-28.10.04**	Förderung der Heimatpflege
Leistung	**3-28.10.04.22**	KGV "Am Schleekretscham" e.V.

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	400	423	424	430
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	0	400	423	424	430
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**-400**	**-423**	**-424**	**-430**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-500,00**	**0**	**-400**	**-423**	**-424**	**-430**

Teilhaushalt **3** Finanzverwaltung

Obere Ebene **3-4** Gesundheit und Sport

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	2.995,00	0	0	0	0	0
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	2.995,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.995,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.995,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	20.490	20.576	20.621	20.609	20.621
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	720	800	846	848	860
	481500 - IV Betriebskosten Gebäude	0,00	19.738	19.738	19.738	19.738	19.738
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	32	38	37	23	23
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-20.490**	**-20.576**	**-20.621**	**-20.609**	**-20.621**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.995,00**	**-20.490**	**-20.576**	**-20.621**	**-20.609**	**-20.621**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 1.12 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - Release 12 vom 14.03.2023
Haushaltsjahr 2023

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**3-42**	Sportförderung
Produktgruppe	**3-42.1**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**3-42.10**	Förderung des Sports
Produkt	**3-42.10.01**	Förderung des Sports
Leistung	**3-42.10.01.01**	SV 90 Traktor MH

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.200,00	0	0	0	0	0
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.200,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	10.863	10.903	10.926	10.927	10.933
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	360	400	423	424	430
	481500 - IV Betriebskosten Gebäude	0,00	10.501	10.501	10.501	10.501	10.501
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	2	2	2	2	2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-10.863**	**-10.903**	**-10.926**	**-10.927**	**-10.933**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.200,00**	**-10.863**	**-10.903**	**-10.926**	**-10.927**	**-10.933**

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**3-42**	Sportförderung
Produktgruppe	**3-42.1**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**3-42.10**	Förderung des Sports
Produkt	**3-42.10.01**	Förderung des Sports
Leistung	**3-42.10.01.01**	SV 90 Traktor MH

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 42.10.01.01 - Konto : 481500 Innere Verrechnung Gebäude

Zuschuss Miete Vereinsgelände gemäß GR-Beschluss-Nr. 065/11/11 (monatliche Miete in Höhe von 403,47 Euro = 4.841,64 Euro)
Zuschuss für Nutzung Turnhalle durch Erwachsene
Zuschuss für Nutzung Turnhalle für Kindersport

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 1.12 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - Release 12 vom 14.03.2023
Haushaltsjahr 2023

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**3-42**	Sportförderung
Produktgruppe	**3-42.1**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**3-42.10**	Förderung des Sports
Produkt	**3-42.10.01**	Förderung des Sports
Leistung	**3-42.10.01.02**	SG Rotation OS

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	9.627	9.673	9.695	9.682	9.688
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	360	400	423	424	430
	481500 - IV Betriebskosten Gebäude	0,00	9.237	9.237	9.237	9.237	9.237
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	30	36	35	21	21
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-9.627**	**-9.673**	**-9.695**	**-9.682**	**-9.688**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.000,00**	**-9.627**	**-9.673**	**-9.695**	**-9.682**	**-9.688**

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**3-42**	Sportförderung
Produktgruppe	**3-42.1**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**3-42.10**	Förderung des Sports
Produkt	**3-42.10.01**	Förderung des Sports
Leistung	**3-42.10.01.02**	SG Rotation OS

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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 42.10.01.02 - Konto : 481500 Innere Verrechnung Gebäude

Zuschuss Miete Vereinsgelände gemäß GR-Beschluss-Nr. 030/05/11 (monatliche Miete in Höhe von 374,22 Euro x 12 = 4.490,64 Euro)
Zuschuss Nutzung Turnhalle MH - Erwachsene
Zuschuss Nutzung Turnhalle MH - Kindersport
Zuschuss Nutzung Dorfgemeinschaftshaus OS - Erwachsene

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 1.12 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - Release 12 vom 14.03.2023
Haushaltsjahr 2023

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**3-42**	Sportförderung
Produktgruppe	**3-42.1**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**3-42.10**	Förderung des Sports
Produkt	**3-42.10.01**	Förderung des Sports
Leistung	**3-42.10.01.03**	SV Eckartsberg

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	795,00	0	0	0	0	0
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	795,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**795,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-795,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-795,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **3** Finanzverwaltung

Obere Ebene **3-5** Gestaltung der Umwelt

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	331100 - Verwaltungsgebühren	886,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.895,05	34.485	43.560	43.560	43.560	43.560
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	30.895,05	34.485	43.560	43.560	43.560	43.560
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	94.197,24	93.600	94.000	94.000	94.000	94.000
	351100 - Konzessionsabgaben	94.197,24	93.600	94.000	94.000	94.000	94.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**125.978,29**	**128.785**	**139.560**	**139.560**	**139.560**	**139.560**
3	anteilige Personalaufwendungen	200.515,33	204.972	173.242	179.773	183.367	187.035
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	163.320,76	165.834	139.482	144.557	147.448	150.397
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.985,26	5.971	5.488	5.870	5.987	6.107
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.209,31	33.167	28.272	29.346	29.932	30.531
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979,96	950	1.450	1.450	1.000	450
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-	0,00	500	0	0	0	0
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	979,96	450	1.450	1.450	1.000	450
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	329	592	779	779	779
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	193	193	193	193	193
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	136	399	586	586	586
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	6.000,00	6.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	6.000,00	6.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.216,62	9.701	10.637	10.637	10.637	10.637
	442903 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	100,00	100	100	100	100	100
	443100 - Geschäftsaufwendungen	402,84	800	700	700	700	700
	443105 - Aufwand für Gesetze, Fachzeitschriften und Druckerzeugnisse	414,80	800	500	500	500	500
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.866,97	5.458	6.894	6.894	6.894	6.894
	445710 - Softwarepflege	2.432,01	2.543	2.443	2.443	2.443	2.443
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**212.711,91**	**221.952**	**198.421**	**205.139**	**208.283**	**211.401**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-86.733,62**	**-93.167**	**-58.861**	**-65.579**	**-68.723**	**-71.841**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	121.415	119.491	124.447	126.286	128.079
	381140 - IV Bauverwaltung	0,00	121.415	119.491	124.447	126.286	128.079

Teilhaushalt **3** Finanzverwaltung

Obere Ebene **3-5** Gestaltung der Umwelt

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	30.958	33.845	35.957	36.021	35.691
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	3.780	4.172	4.393	4.407	4.081
	481130 - IV Hauptamt	0,00	1.302	1.256	1.313	1.260	1.276
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	1.939	1.908	1.987	2.017	2.045
	481300 - IV AllgemeineKosten Amt	0,00	23.937	26.509	28.264	28.337	28.289
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**90.457**	**85.646**	**88.490**	**90.265**	**92.388**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-86.733,62**	**-2.710**	**26.785**	**22.911**	**21.542**	**20.547**

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**3-52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**3-52.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	**3-52.10**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**3-52.10.01**	Bauverwaltung
Leistung	**3-52.10.01.00**	Bauverwaltung

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	331100 - Verwaltungsgebühren	886,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**886,00**	**700**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	200.515,33	204.972	173.242	179.773	183.367	187.035
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	163.320,76	165.834	139.482	144.557	147.448	150.397
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.985,26	5.971	5.488	5.870	5.987	6.107
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.209,31	33.167	28.272	29.346	29.932	30.531
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979,96	950	1.450	1.450	1.000	450
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-	0,00	500	0	0	0	0
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	979,96	450	1.450	1.450	1.000	450
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	193	456	643	643	643
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	193	193	193	193	193
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	263	450	450	450
	+ 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	3.349,65	4.243	3.743	3.743	3.743	3.743
	442903 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	100,00	100	100	100	100	100
	443100 - Geschäftsaufwendungen	402,84	800	700	700	700	700
	443105 - Aufwand für Gesetze, Fachzeitschriften und Druckerzeugnisse	414,80	800	500	500	500	500
	445710 - Softwarepflege	2.432,01	2.543	2.443	2.443	2.443	2.443
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**204.844,94**	**210.358**	**178.891**	**185.609**	**188.753**	**191.871**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-203.958,94**	**-209.658**	**-177.891**	**-184.609**	**-187.753**	**-190.871**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	121.415	119.491	124.447	126.286	128.079

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**3-52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**3-52.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	**3-52.10**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**3-52.10.01**	Bauverwaltung
Leistung	**3-52.10.01.00**	Bauverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	381140 - IV Bauverwaltung	0,00	121.415	119.491	124.447	126.286	128.079
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	25.037	27.765	29.577	29.597	29.565
	481130 - IV Hauptamt	0,00	1.100	1.256	1.313	1.260	1.276
	481300 - IV AllgemeineKosten Amt	0,00	23.937	26.509	28.264	28.337	28.289
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**96.378**	**91.726**	**94.870**	**96.689**	**98.514**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-203.958,94**	**-113.280**	**-86.165**	**-89.739**	**-91.064**	**-92.357**

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**3-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**3-53.1**	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	**3-53.10**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**3-53.10.01**	Elektrizitätsversorgung, Konzessionsabgabe
Leistung	**3-53.10.01.00**	Elektrizitätsversorgung, Konzessionsabgabe

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.895,05	34.485	43.560	43.560	43.560	43.560
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	30.895,05	34.485	43.560	43.560	43.560	43.560
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	89.679,17	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	351100 - Konzessionsabgaben	89.679,17	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**120.574,22**	**124.485**	**134.560**	**134.560**	**134.560**	**134.560**
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	1.866,97	5.458	6.894	6.894	6.894	6.894
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.866,97	5.458	6.894	6.894	6.894	6.894
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.866,97**	**5.458**	**6.894**	**6.894**	**6.894**	**6.894**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**118.707,25**	**119.027**	**127.666**	**127.666**	**127.666**	**127.666**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	720	800	845	848	859
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	720	800	845	848	859
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-720**	**-800**	**-845**	**-848**	**-859**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**118.707,25**	**118.307**	**126.866**	**126.821**	**126.818**	**126.807**

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**3-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**3-53.1**	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	**3-53.10**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**3-53.10.01**	Elektrizitätsversorgung, Konzessionsabgabe
Leistung	**3-53.10.01.00**	Elektrizitätsversorgung, Konzessionsabgabe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 53.10.01.00 - Konto : 365100 Netto-Dividende aus Gewinnanteilen KBO

Produkt : 53.10.01.00 - Konto : 444100 Steuern

Die KBO verrechnet die an das Finanzamt abzuführenden Steuern selbst.
Von uns sind diese lediglich buchungsseitig darzustellen.

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**3-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**3-53.2**	Gasversorgung
Produktuntergruppe	**3-53.20**	Gasversorgung
Produkt	**3-53.20.01**	Gasversorgung, Konzessionsabgabe
Leistung	**3-53.20.01.00**	Gasversorgung, Konzessionsabgabe

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.518,07	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	351100 - Konzessionsabgaben	4.518,07	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.518,07**	**3.600**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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)**	**4.518,07**	**3.600**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	360	400	423	424	430
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	360	400	423	424	430
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-360**	**-400**	**-423**	**-424**	**-430**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**4.518,07**	**3.240**	**3.600**	**3.577**	**3.576**	**3.570**

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**3-55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**3-55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**3-55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**3-55.30.02**	Friedhöfe
Leistung	**3-55.30.02.00**	Friedhöfe

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	6.000,00	6.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	6.000,00	6.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.000,00**	**6.000**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.000,00**	**-6.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	720	800	845	848	859
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	720	800	845	848	859
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-720**	**-800**	**-845**	**-848**	**-859**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.000,00**	**-6.720**	**-13.300**	**-13.345**	**-13.348**	**-13.359**

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**3-55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**3-55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**3-55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**3-55.30.02**	Friedhöfe
Leistung	**3-55.30.02.00**	Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 55.30.02.00 - Konto : 431800 Zuschuss für Friedhöfe						

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 1.12 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - Release 12 vom 14.03.2023
Haushaltsjahr 2023

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**3-57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**3-57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**3-57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**3-57.10.01**	Wirtschaftsförderung
Leistung	**3-57.10.01.01**	Wirtschaftsförderung von Betrieben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	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**	**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	360	372	378	379	0
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	360	372	378	379	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-360**	**-372**	**-378**	**-379**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-360**	**-372**	**-378**	**-379**	**0**

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**3-57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**3-57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**3-57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**3-57.10.01**	Wirtschaftsförderung
Leistung	**3-57.10.01.01**	Wirtschaftsförderung von Betrieben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 57.10.01.01 - Konto : 431700 Wirtschaftsförderung

Subvention RAVON gemäß GR-Beschluss-Nr. 042/07/02
0,50 Euro Preisminderung bei Einleitung von über 4.000 m³

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**3-57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**3-57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**3-57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**3-57.10.01**	Wirtschaftsförderung
Leistung	**3-57.10.01.02**	Gewerbegebiet EB

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	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**	**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	1.489	1.358	1.426	1.438	1.457
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	720	800	845	848	859
	481130 - IV Hauptamt	0,00	202	0	0	0	0
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	567	558	581	590	598
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-1.489**	**-1.358**	**-1.426**	**-1.438**	**-1.457**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-1.489**	**-1.358**	**-1.426**	**-1.438**	**-1.457**

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**3-57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**3-57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**3-57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**3-57.10.01**	Wirtschaftsförderung
Leistung	**3-57.10.01.03**	Gewerbegebiet OS

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	136	136	136	136	136
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	136	136	136	136	136
	+ 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**	**136**	**136**	**136**	**136**	**136**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-136**	**-136**	**-136**	**-136**	**-136**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.272	2.350	2.463	2.487	2.521
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	900	1.000	1.057	1.060	1.074
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	1.372	1.350	1.406	1.427	1.447
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-2.272**	**-2.350**	**-2.463**	**-2.487**	**-2.521**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-2.408**	**-2.486**	**-2.599**	**-2.623**	**-2.657**

Teilhaushalt **3** Finanzverwaltung

Obere Ebene **3-6** Zentrale Finanzleistungen

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.914.678,75	2.491.093	2.915.219	2.654.421	2.733.546	2.813.104
	301100 - Grundsteuer A	52.768,06	53.550	53.540	53.540	53.540	53.540
	301200 - Grundsteuer B	357.272,39	357.743	355.600	355.600	355.600	355.600
	301300 - Gewerbesteuer	1.251.611,40	850.000	1.250.000	950.000	1.000.000	1.050.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.025.165,52	1.010.000	1.050.079	1.081.281	1.102.906	1.124.964
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	212.879,72	205.000	192.000	200.000	207.500	215.000
	303200 - Hundesteuer	14.981,66	14.800	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	857.697,60	886.830	1.110.370	1.171.969	1.511.938	1.429.866
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	786.244,00	830.116	1.053.597	1.115.165	1.455.134	1.373.062
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.453,60	1.432	1.413	1.444	1.444	1.444
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	70.000,00	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	55.282	55.360	55.360	55.360	55.360
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	55.282	55.360	55.360	55.360	55.360
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	55.282	55.360	55.360	55.360	55.360
	+ 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	25.281,14	6.305	6.537	36.371	37.000	48.000
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	25.281,14	6.305	6.537	36.371	37.000	48.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	182.863	0	0	0
	358200 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	182.863	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.797.657,49**	**3.384.228**	**4.214.989**	**3.862.761**	**4.282.484**	**4.290.970**
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	1.305.452,03	1.382.742	1.553.618	1.518.238	1.455.292	1.467.946
	434100 - Gewerbesteuerumlage	109.287,06	74.375	109.375	83.125	87.500	91.875
	437210 - Kreisumlage	1.196.164,97	1.308.367	1.444.243	1.435.113	1.367.792	1.376.071
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.344,43	20.000	0	0	0	0
	443109 - Verwahrentgelte	3.344,43	20.000	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.308.796,46**	**1.402.742**	**1.553.618**	**1.518.238**	**1.455.292**	**1.467.946**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**2.488.861,03**	**1.981.486**	**2.661.371**	**2.344.523**	**2.827.192**	**2.823.024**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	834	881	884	894
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	0	834	881	884	894
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Finanzverwaltung

Obere Ebene **3-6** Zentrale Finanzleistungen

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	-834	-881	-884	-894
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.488.861,03	1.981.486	2.660.537	2.343.642	2.826.308	2.822.130

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**3-61**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktgruppe	**3-61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktuntergruppe	**3-61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**3-61.10.00**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	**3-61.10.00.00**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.914.678,75	2.491.093	2.915.219	2.654.421	2.733.546	2.813.104
	301100 - Grundsteuer A	52.768,06	53.550	53.540	53.540	53.540	53.540
	301200 - Grundsteuer B	357.272,39	357.743	355.600	355.600	355.600	355.600
	301300 - Gewerbesteuer	1.251.611,40	850.000	1.250.000	950.000	1.000.000	1.050.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.025.165,52	1.010.000	1.050.079	1.081.281	1.102.906	1.124.964
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	212.879,72	205.000	192.000	200.000	207.500	215.000
	303200 - Hundesteuer	14.981,66	14.800	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	857.697,60	886.830	1.110.370	1.171.969	1.511.938	1.429.866
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	786.244,00	830.116	1.053.597	1.115.165	1.455.134	1.373.062
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.453,60	1.432	1.413	1.444	1.444	1.444
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	70.000,00	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	55.282	55.360	55.360	55.360	55.360
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	55.282	55.360	55.360	55.360	55.360
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	55.282	55.360	55.360	55.360	55.360
	+ 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	182.863	0	0	0
	358200 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	182.863	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.772.376,35**	**3.377.923**	**4.208.452**	**3.826.390**	**4.245.484**	**4.242.970**
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	1.305.452,03	1.382.742	1.553.618	1.518.238	1.455.292	1.467.946
	434100 - Gewerbesteuerumlage	109.287,06	74.375	109.375	83.125	87.500	91.875
	437210 - Kreisumlage	1.196.164,97	1.308.367	1.444.243	1.435.113	1.367.792	1.376.071
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.305.452,03**	**1.382.742**	**1.553.618**	**1.518.238**	**1.455.292**	**1.467.946**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**2.466.924,32**	**1.995.181**	**2.654.834**	**2.308.152**	**2.790.192**	**2.775.024**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**3-61**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktgruppe	**3-61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktuntergruppe	**3-61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**3-61.10.00**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	**3-61.10.00.00**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**2.466.924,32**	**1.995.181**	**2.654.834**	**2.308.152**	**2.790.192**	**2.775.024**

Produkt : 61.10.00.00 - Konto : 311111 Auflösung Vorsorgevermögen

2015 = 10,228 %,
2016 - keine
2017 = 15,824 % des Restes aus 2015
2018 = 37,597 % des Restes aus 2017 (unter Vorbehalt)
2020 = Restauflösung

Produkt : 61.10.00.00 - Konto : 313190 Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis

Für vom Land Sachsen übertragene Aufgaben erhalten wir gemäß § 16 Abs. 1 SächsFAG 0,4 Euro je angerechneten Einwohner jeweils vom 30. 6. des vorjahres (jährlich wurde um 50 Einwohner gemindert):

Produkt : 61.10.00.00 - Konto : 314100 Pauschale Stärkung ländl. Kommunen

Produkt : 61.10.00.00 - Konto : 434100 Gewerbesteuerumlage

ab 2009 = 35 % des Gewerbesteuermessbetrages

Produkt : 61.10.00.00 - Konto : 437210 Kreisumlage

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**3-61**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktgruppe	**3-61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**3-61.20**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**3-61.20.00**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	**3-61.20.00.00**	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)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.281,14	6.305	6.537	36.371	37.000	48.000
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	25.281,14	6.305	6.537	36.371	37.000	48.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**25.281,14**	**6.305**	**6.537**	**36.371**	**37.000**	**48.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.344,43	20.000	0	0	0	0
	443109 - Verwahrentgelte	3.344,43	20.000	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.344,43**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**21.936,71**	**-13.695**	**6.537**	**36.371**	**37.000**	**48.000**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	834	881	884	894
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	0	834	881	884	894
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**-834**	**-881**	**-884**	**-894**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**21.936,71**	**-13.695**	**5.703**	**35.490**	**36.116**	**47.106**

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**3-61**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktgruppe	**3-61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**3-61.20**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**3-61.20.00**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	**3-61.20.00.00**	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)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 61.20.00.00 - Konto : 358200 Auflösung Rückstellung						
Produkt : 61.20.00.00 - Konto : 451700 Zinsaufwand für Kredite						

Teilhaushalt **4** Grundstücksverwaltung

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.165,00	115.566	112.640	110.890	110.288	109.985
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.165,00	200	200	200	200	200
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	52.047	48.020	46.270	45.668	45.365
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	63.319	64.420	64.420	64.420	64.420
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	115.366	112.440	110.690	110.088	109.785
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	52.047	48.020	46.270	45.668	45.365
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	63.319	64.420	64.420	64.420	64.420
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.819,25	6.560	7.260	7.260	7.260	7.260
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.819,25	6.560	7.260	7.260	7.260	7.260
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	347.777,99	408.841	431.695	431.695	431.695	431.695
	341101 - Mieten	319.482,65	380.592	402.639	402.639	402.639	402.639
	341102 - Pachten für Grundstücke	16.415,34	16.369	16.369	16.369	16.369	16.369
	341103 - Garagenpachten	11.880,00	11.880	0	0	0	0
	341104 - Miete Übergangszeit	0,00	0	10.887	10.887	0	0
	341105 - Garagenmiete	0,00	0	1.800	1.800	12.687	12.687
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.827,75	4.279	34.710	34.735	34.735	34.735
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	200	3.281	3.306	3.306	3.306
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	15.827,75	4.079	31.429	31.429	31.429	31.429
	+ 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**	**370.589,99**	**535.246**	**586.305**	**584.580**	**583.978**	**583.675**
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	330.402,70	519.776	566.808	517.343	514.135	512.901
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	72.622,22	147.150	124.731	76.056	76.056	75.056
	421120 - Aufwand für Instandsetzungen Grundstücke und bauliche Anlagen mit Zuschüssen	35.440,15	0	0	0	0	0
	421150 - Aufwendungen für Instandsetzung mit erheblichem Umfang	0,00	72.000	0	0	0	0
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	600	0	0	0	0
	423103 - Pachten	344,55	345	346	346	346	346
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	24.504,57	28.350	28.710	28.650	28.710	28.650
	424101 - Aufwendungen für Strom	30.207,78	51.576	57.625	57.625	57.625	57.625
	424102 - Aufwendungen für Heizung	106.783,42	141.098	279.837	278.735	273.967	273.793
	424103 - Aufwendungen für Reinigung	5.002,36	4.703	5.403	5.403	5.403	5.403
	424104 - Aufwendungen für Wasser und Abwasser	24.956,56	29.382	31.530	31.530	31.530	31.530
	424106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	24.704,65	30.582	35.176	35.548	37.048	37.048
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-	2.933,30	3.840	1.800	1.800	1.800	1.800
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.289,54	10.150	1.650	1.650	1.650	1.650
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	613,60	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	245.974	250.954	256.712	255.501	254.324
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	141.233	139.017	133.169	132.198	131.300
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	104.741	111.937	123.543	123.303	123.024

Teilhaushalt **4** Grundstücksverwaltung

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	87.164,72	23.549	25.169	24.609	24.609	24.609
	442300 - Datenverarbeitung	428,65	262	262	262	262	262
	443100 - Geschäftsaufwendungen	942,66	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	443101 - Sachverständigenkosten	0,00	1.888	2.191	2.191	2.191	2.191
	444102 - Versicherungen	667,15	2.669	2.923	2.923	2.923	2.923
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	2.403,96	7.143	7.383	7.383	7.383	7.383
	445710 - Softwarepflege	571,20	1.137	2.560	2.000	2.000	2.000
	445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	419,00	8.250	7.650	7.650	7.650	7.650
	449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.732,10	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**417.567,42**	**789.299**	**842.931**	**798.664**	**794.245**	**791.834**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-46.977,43**	**-254.053**	**-256.626**	**-214.084**	**-210.267**	**-208.159**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	565.090	632.004	630.938	631.029	631.476
	381500 - IV Betriebskosten Gebäude	0,00	535.141	605.473	597.576	597.907	598.527
	381800 - IV Technische Dienstleistungen Amt	0,00	29.949	26.531	33.362	33.122	32.949
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	446.707	467.709	475.075	482.231	485.002
	481100 - IV Bauhof	0,00	199.179	199.168	198.628	203.032	203.206
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	83.567	91.974	97.185	97.763	98.801
	481120 - IV Reinigung / Essenausgabe	0,00	112.362	121.860	123.631	125.889	128.020
	481130 - IV Hauptamt	0,00	16.907	19.830	20.845	19.993	20.242
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	26.526	26.107	27.188	27.592	27.982
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	8.166	8.770	7.598	7.962	6.751
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**118.383**	**164.295**	**155.863**	**148.798**	**146.474**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-46.977,43**	**-135.670**	**-92.331**	**-58.221**	**-61.469**	**-61.685**

Teilhaushalt **4** Grundstücksverwaltung

Obere Ebene **4-1** Zentrale Verwaltung

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.165,00	115.566	112.640	110.890	110.288	109.985
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.165,00	200	200	200	200	200
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	52.047	48.020	46.270	45.668	45.365
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	63.319	64.420	64.420	64.420	64.420
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	115.366	112.440	110.690	110.088	109.785
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	52.047	48.020	46.270	45.668	45.365
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	63.319	64.420	64.420	64.420	64.420
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.819,25	6.560	7.260	7.260	7.260	7.260
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.819,25	6.560	7.260	7.260	7.260	7.260
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	347.777,99	408.841	431.695	431.695	431.695	431.695
	341101 - Mieten	319.482,65	380.592	402.639	402.639	402.639	402.639
	341102 - Pachten für Grundstücke	16.415,34	16.369	16.369	16.369	16.369	16.369
	341103 - Garagenpachten	11.880,00	11.880	0	0	0	0
	341104 - Miete Übergangszeit	0,00	0	10.887	10.887	0	0
	341105 - Garagenmiete	0,00	0	1.800	1.800	12.687	12.687
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.827,75	4.279	34.710	34.735	34.735	34.735
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	200	3.281	3.306	3.306	3.306
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	15.827,75	4.079	31.429	31.429	31.429	31.429
	+ 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**	**370.589,99**	**535.246**	**586.305**	**584.580**	**583.978**	**583.675**
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	330.402,70	519.776	566.808	517.343	514.135	512.901
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	72.622,22	147.150	124.731	76.056	76.056	75.056
	421120 - Aufwand für Instandsetzungen Grundstücke und bauliche Anlagen mit Zuschüssen	35.440,15	0	0	0	0	0
	421150 - Aufwendungen für Instandsetzung mit erheblichem Umfang	0,00	72.000	0	0	0	0
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	600	0	0	0	0
	423103 - Pachten	344,55	345	346	346	346	346
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	24.504,57	28.350	28.710	28.650	28.710	28.650
	424101 - Aufwendungen für Strom	30.207,78	51.576	57.625	57.625	57.625	57.625
	424102 - Aufwendungen für Heizung	106.783,42	141.098	279.837	278.735	273.967	273.793
	424103 - Aufwendungen für Reinigung	5.002,36	4.703	5.403	5.403	5.403	5.403
	424104 - Aufwendungen für Wasser und Abwasser	24.956,56	29.382	31.530	31.530	31.530	31.530
	424106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	24.704,65	30.582	35.176	35.548	37.048	37.048
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-	2.933,30	3.840	1.800	1.800	1.800	1.800
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.289,54	10.150	1.650	1.650	1.650	1.650
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	613,60	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	245.974	250.954	256.712	255.501	254.324
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	141.233	139.017	133.169	132.198	131.300

Teilhaushalt **4** Grundstücksverwaltung

Obere Ebene **4-1** Zentrale Verwaltung

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	104.741	111.937	123.543	123.303	123.024
	+ 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	87.164,72	23.549	25.169	24.609	24.609	24.609
	442300 - Datenverarbeitung	428,65	262	262	262	262	262
	443100 - Geschäftsaufwendungen	942,66	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	443101 - Sachverständigenkosten	0,00	1.888	2.191	2.191	2.191	2.191
	444102 - Versicherungen	667,15	2.669	2.923	2.923	2.923	2.923
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	2.403,96	7.143	7.383	7.383	7.383	7.383
	445710 - Softwarepflege	571,20	1.137	2.560	2.000	2.000	2.000
	445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	419,00	8.250	7.650	7.650	7.650	7.650
	449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.732,10	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**417.567,42**	**789.299**	**842.931**	**798.664**	**794.245**	**791.834**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-46.977,43**	**-254.053**	**-256.626**	**-214.084**	**-210.267**	**-208.159**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	565.090	632.004	630.938	631.029	631.476
	381500 - IV Betriebskosten Gebäude	0,00	535.141	605.473	597.576	597.907	598.527
	381800 - IV Technische Dienstleistungen Amt	0,00	29.949	26.531	33.362	33.122	32.949
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	446.707	467.709	475.075	482.231	485.002
	481100 - IV Bauhof	0,00	199.179	199.168	198.628	203.032	203.206
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	83.567	91.974	97.185	97.763	98.801
	481120 - IV Reinigung / Essenausgabe	0,00	112.362	121.860	123.631	125.889	128.020
	481130 - IV Hauptamt	0,00	16.907	19.830	20.845	19.993	20.242
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	26.526	26.107	27.188	27.592	27.982
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	8.166	8.770	7.598	7.962	6.751
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**118.383**	**164.295**	**155.863**	**148.798**	**146.474**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-46.977,43**	**-135.670**	**-92.331**	**-58.221**	**-61.469**	**-61.685**

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.02**	Wohngrundstück MH Am Gemeindeamt 7/9

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	465,00	720	720	720	720	720
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	465,00	200	200	200	200	200
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	103	103	103	103	103
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	417	417	417	417	417
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	520	520	520	520	520
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	103	103	103	103	103
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	417	417	417	417	417
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.445,36	11.445	12.516	12.516	12.516	12.516
	341101 - Mieten	11.445,36	11.445	12.516	12.516	12.516	12.516
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**11.910,36**	**12.165**	**14.236**	**14.236**	**14.236**	**14.236**
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	15.985,77	88.524	24.431	23.631	23.631	23.631
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.443,04	1.950	2.750	1.950	1.950	1.950
	421150 - Aufwendungen für Instandsetzung mit erheblichem Umfang	0,00	72.000	0	0	0	0
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	818,31	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	424101 - Aufwendungen für Strom	3.033,13	3.100	3.470	3.470	3.470	3.470
	424102 - Aufwendungen für Heizung	6.403,41	7.900	14.000	14.000	14.000	14.000
	424103 - Aufwendungen für Reinigung	330,12	0	350	350	350	350
	424104 - Aufwendungen für Wasser und Abwasser	572,50	700	750	750	750	750
	424106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	1.385,26	1.624	1.861	1.861	1.861	1.861
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.084	8.307	5.366	5.366	5.366
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	9.562	7.285	4.094	4.094	4.094
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	522	1.022	1.272	1.272	1.272
	+ 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	1.338,68	1.143	1.270	1.270	1.270	1.270

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.02**	Wohngrundstück MH Am Gemeindeamt 7/9

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	1.338,68	643	770	770	770	770
	445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	0,00	500	500	500	500	500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.324,45**	**99.751**	**34.008**	**30.267**	**30.267**	**30.267**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.414,09**	**-87.586**	**-19.772**	**-16.031**	**-16.031**	**-16.031**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	381500 - IV Betriebskosten Gebäude	0,00	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	12.084	12.548	12.744	12.924	12.906
	481100 - IV Bauhof	0,00	6.984	6.984	6.966	7.120	7.126
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	3.237	3.599	3.803	3.815	3.866
	481130 - IV Hauptamt	0,00	765	873	913	876	887
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	497	489	510	517	525
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	601	603	552	596	502
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-3.084**	**1.452**	**1.256**	**1.076**	**1.094**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.414,09**	**-90.670**	**-18.320**	**-14.775**	**-14.955**	**-14.937**

Produkt : 11.13.05.02 - Konto : 314700 Blumenspende vom Gärtner

Produkt : 11.13.05.02 - Konto : 421100 Unterhaltung Grundstück Gemeindeamt

1.000 Euro für Verwaltung
800 Euro für 2 Wohnungen (je 400 Euro)
150 Euro aus Spende für Blumen vom Gärtner

Produkt : 11.13.05.02 - Konto : 421150 Instandsetzung mit erheblichen Umfang

2022: Renovierung aller Büroräume

Produkt : 11.13.05.02 - Konto : 445800 Erstattung von Betriebskosten Gemeindeamt

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.03**	Wohngrundstück MH Straße der Pioniere 19

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	183	183	183	183	183
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	183	183	183	183	183
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	183	183	183	183	183
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	183	183	183	183	183
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.762,04	11.642	12.708	12.708	12.708	12.708
	341101 - Mieten	10.762,04	11.642	12.708	12.708	12.708	12.708
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ 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**	**10.762,04**	**11.825**	**14.391**	**14.391**	**14.391**	**14.391**
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	3.944,95	7.722	6.661	6.661	6.661	6.661
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	221,97	3.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.014,85	790	790	790	790	790
	424101 - Aufwendungen für Strom	414,60	400	440	440	440	440
	424102 - Aufwendungen für Heizung	1.562,63	1.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	424104 - Aufwendungen für Wasser und Abwasser	447,85	600	550	550	550	550
	424106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	283,05	332	381	381	381	381
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.239	2.239	2.239	2.239	2.239
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	2.239	2.239	2.239	2.239	2.239
	+ 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	500	500	500	500	500
	445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	0,00	500	500	500	500	500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.944,95**	**10.461**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**6.817,09**	**1.364**	**4.991**	**4.991**	**4.991**	**4.991**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.03**	Wohngrundstück MH Straße der Pioniere 19

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.760	5.081	5.389	5.386	5.439
	481100 - IV Bauhof	0,00	1.209	1.209	1.205	1.232	1.233
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	2.698	2.999	3.169	3.179	3.222
	481130 - IV Hauptamt	0,00	845	865	1.009	968	980
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	8	8	6	7	4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-4.760**	**-5.081**	**-5.389**	**-5.386**	**-5.439**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**6.817,09**	**-3.396**	**-90**	**-398**	**-395**	**-448**

Produkt : 11.13.05.03 - Konto : 421100 Unterhaltung Grundstück Straße der Pioniere 19

3 Wohnungen x 400 Euro
2022: 2.500 € Treppenhaus

Produkt : 11.13.05.03 - Konto : 445800 Erstattung von Betriebskosten Straße der Pioniere 19

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.04**	Wohngrundstück MH Straße der Pioniere 21

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	135	135	135	135	135
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	135	135	135	135	135
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	135	135	135	135	135
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	135	135	135	135	135
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.388,76	11.946	12.578	12.578	12.578	12.578
	341101 - Mieten	11.388,76	11.946	12.578	12.578	12.578	12.578
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**11.388,76**	**12.081**	**13.713**	**13.713**	**13.713**	**13.713**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.706,17	6.697	15.241	5.241	5.241	5.241
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	113,17	3.700	11.200	1.200	1.200	1.200
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	684,08	650	650	650	650	650
	424101 - Aufwendungen für Strom	139,92	160	160	160	160	160
	424102 - Aufwendungen für Heizung	1.154,90	1.405	2.400	2.400	2.400	2.400
	424104 - Aufwendungen für Wasser und Abwasser	331,05	450	450	450	450	450
	424106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	283,05	332	381	381	381	381
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.655	1.655	1.655	1.655	1.655
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	1.655	1.655	1.655	1.655	1.655
	+ 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	500	500	500	500	500
	445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	0,00	500	500	500	500	500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.706,17**	**8.852**	**17.396**	**7.396**	**7.396**	**7.396**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**8.682,59**	**3.229**	**-3.683**	**6.317**	**6.317**	**6.317**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.04**	Wohngrundstück MH Straße der Pioniere 21

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.417	3.763	3.954	3.954	4.000
	481100 - IV Bauhof	0,00	348	345	347	355	355
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	2.698	2.999	3.169	3.179	3.222
	481130 - IV Hauptamt	0,00	336	383	401	384	389
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	35	36	37	36	34
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-3.417**	**-3.763**	**-3.954**	**-3.954**	**-4.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**8.682,59**	**-188**	**-7.446**	**2.363**	**2.363**	**2.317**

Produkt : 11.13.05.04 - Konto : 421100 Unterhaltung Grundstück Straße der Pioniere 21

3 Wohnungen x 400 Euro
2022: 2.500 Euro Renovierung Treppenhaus
2023: SanierungWE Dachgeschoss

Produkt : 11.13.05.04 - Konto : 445800 Erstattung Betriebskosten Straße der Pioniere 21

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.05**	Wohngrundstück MH Straße der Pioniere 25

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	171	171	171	171	171
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	171	171	171	171	171
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	171	171	171	171	171
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	171	171	171	171	171
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.286,40	14.316	15.668	15.668	15.668	15.668
	341101 - Mieten	11.286,40	14.316	15.668	15.668	15.668	15.668
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**11.286,40**	**14.487**	**17.339**	**17.339**	**17.339**	**17.339**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.442,85	8.424	7.751	7.751	7.751	7.751
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.485,38	4.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.041,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424101 - Aufwendungen für Strom	272,18	190	190	190	190	190
	424102 - Aufwendungen für Heizung	1.412,77	1.725	3.500	3.500	3.500	3.500
	424104 - Aufwendungen für Wasser und Abwasser	925,74	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	424106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	305,69	359	411	411	411	411
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.804	1.804	1.804	1.804	1.804
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	1.804	1.804	1.804	1.804	1.804
	+ 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	500	500	500	500	500
	445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	0,00	500	500	500	500	500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.442,85**	**10.728**	**10.055**	**10.055**	**10.055**	**10.055**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**4.843,55**	**3.759**	**7.284**	**7.284**	**7.284**	**7.284**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.05**	Wohngrundstück MH Straße der Pioniere 25

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.479	3.712	3.900	3.898	3.947
	481100 - IV Bauhof	0,00	265	265	265	270	271
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	2.698	2.999	3.169	3.179	3.222
	481130 - IV Hauptamt	0,00	349	399	417	400	405
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	167	49	49	49	49
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-3.479**	**-3.712**	**-3.900**	**-3.898**	**-3.947**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**4.843,55**	**280**	**3.572**	**3.384**	**3.386**	**3.337**

Produkt : 11.13.05.05 - Konto : 421100 Unterhaltung Grundstück Straße der Pioniere 25

4 Wohnungen x 400 Euro
2022: 2.500 Euro Renovierung Treppenhaus

Produkt : 11.13.05.05 - Konto : 445800 Erstattung Betriebskosten Straße der Pioniere 25

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.06**	Wohngrundstück MH Straße der Pioniere 27

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	162	162	162	162	162
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	162	162	162	162	162
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	162	162	162	162	162
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	162	162	162	162	162
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.320,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	341101 - Mieten	10.320,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ 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**	**10.320,00**	**13.662**	**15.162**	**15.162**	**15.162**	**15.162**
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	7.158,52	7.936	12.311	7.311	7.311	7.311
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.032,26	3.700	6.200	1.200	1.200	1.200
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.068,80	900	900	900	900	900
	424101 - Aufwendungen für Strom	531,90	380	440	440	440	440
	424102 - Aufwendungen für Heizung	1.341,01	1.637	3.400	3.400	3.400	3.400
	424104 - Aufwendungen für Wasser und Abwasser	878,86	960	960	960	960	960
	424106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	305,69	359	411	411	411	411
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712
	+ 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	300	300	300	300	300
	445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	0,00	300	300	300	300	300
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.158,52**	**9.948**	**14.323**	**9.323**	**9.323**	**9.323**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**3.161,48**	**3.714**	**839**	**5.839**	**5.839**	**5.839**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.06**	Wohngrundstück MH Straße der Pioniere 27

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.716	4.105	4.296	4.294	4.347
	481100 - IV Bauhof	0,00	398	398	387	405	406
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	2.698	2.999	3.169	3.179	3.222
	481130 - IV Hauptamt	0,00	617	705	737	707	716
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	3	3	3	3	3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-3.716**	**-4.105**	**-4.296**	**-4.294**	**-4.347**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**3.161,48**	**-2**	**-3.266**	**1.543**	**1.545**	**1.492**

Produkt : 11.13.05.06 - Konto : 421100 Unterhaltung Grundstück Straße der Pioniere 27

3 Wohnungen x 400 Euro
2022: 2.500 Euro Renovierung Treppenhaus
2023: 5.000 Euro Sanierung WE Erdgeschoss

Produkt : 11.13.05.06 - Konto : 445800 Erstattung Betriebskosten Straße der Pioniere 27

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.07**	Wohngrundstück MH Straße der Pioniere 29

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	122	122	122	122	122
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	122	122	122	122	122
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	122	122	122	122	122
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	122	122	122	122	122
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.560,48	10.560	11.481	11.481	11.481	11.481
	341101 - Mieten	10.560,48	10.560	11.481	11.481	11.481	11.481
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**10.560,48**	**10.682**	**12.603**	**12.603**	**12.603**	**12.603**
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	3.118,92	7.149	5.981	5.981	5.981	5.981
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	3.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	780,42	590	590	590	590	590
	424101 - Aufwendungen für Strom	355,35	450	430	430	430	430
	424102 - Aufwendungen für Heizung	1.013,42	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	424104 - Aufwendungen für Wasser und Abwasser	664,04	750	750	750	750	750
	424106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	305,69	359	411	411	411	411
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294
	+ 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	600	600	600	600	600
	445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	0,00	600	600	600	600	600
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.118,92**	**9.043**	**7.875**	**7.875**	**7.875**	**7.875**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**7.441,56**	**1.639**	**4.728**	**4.728**	**4.728**	**4.728**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.07**	Wohngrundstück MH Straße der Pioniere 29

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahre		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.477	7.941	8.161	8.195	8.258
	481100 - IV Bauhof	0,00	3.625	3.625	3.615	3.695	3.698
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	2.698	2.999	3.169	3.179	3.222
	481130 - IV Hauptamt	0,00	1.154	1.317	1.377	1.321	1.338
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-7.477**	**-7.941**	**-8.161**	**-8.195**	**-8.258**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**7.441,56**	**-5.838**	**-3.213**	**-3.433**	**-3.467**	**-3.530**

Produkt : 11.13.05.07 - Konto : 421100 Gebäudeunterhaltung Straße der Pioniere 29

3 Wohnungen x 400 Euro
2022: 2.500 Euro Renovierung Treppenhaus

Produkt : 11.13.05.07 - Konto : 445800 Erstattung Betriebskosten Straße der Pioniere 29

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.09**	Wohngrundstück MH Straße der Pioniere 41

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.531,80	34.500	37.494	37.494	37.494	37.494
	341101 - Mieten	34.531,80	34.500	37.494	37.494	37.494	37.494
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	3.000	3.000	3.000	3.000
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	250	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**34.531,80**	**34.750**	**40.494**	**40.494**	**40.494**	**40.494**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.023,71	19.666	35.218	25.218	25.218	25.218
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.290,90	7.400	12.800	2.800	2.800	2.800
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.650,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424101 - Aufwendungen für Strom	180,41	180	190	190	190	190
	424102 - Aufwendungen für Heizung	6.247,50	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	424103 - Aufwendungen für Reinigung	657,75	400	400	400	400	400
	424104 - Aufwendungen für Wasser und Abwasser	2.164,82	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
	424106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	832,17	976	1.118	1.118	1.118	1.118
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.531	3.531	3.531	3.531	3.531
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	3.531	3.531	3.531	3.531	3.531
	+ 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	800	800	800	800	800
	445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	0,00	800	800	800	800	800
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.023,71**	**23.997**	**39.549**	**29.549**	**29.549**	**29.549**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**21.508,09**	**10.753**	**945**	**10.945**	**10.945**	**10.945**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.876	4.229	4.436	4.430	4.483
	481100 - IV Bauhof	0,00	398	398	397	405	406

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.09**	Wohngrundstück MH Straße der Pioniere 41

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	2.878	3.199	3.380	3.391	3.436
	481130 - IV Hauptamt	0,00	510	582	609	584	591
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	90	50	50	50	50
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-3.876**	**-4.229**	**-4.436**	**-4.430**	**-4.483**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**21.508,09**	**6.877**	**-3.284**	**6.509**	**6.515**	**6.462**

Produkt : 11.13.05.09 - Konto : 421100 Unterhaltung Grundstück Straße der Pioniere 41

7 Wohnungen x 400 Euro
2022: 4.600 Euro Renovierung Treppenhaus
2023: 10.000 Euro Sanierung WE Dachgeschoss

Produkt : 11.13.05.09 - Konto : 445800 Erstattung Betriebskosten Straße der Pioniere 41

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.10**	Wohngrundstück MH Straße der Pioniere 43

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.886,68	30.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	341101 - Mieten	30.886,68	30.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**30.886,68**	**30.500**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
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	11.477,34	18.109	20.752	20.752	20.752	20.752
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	912,90	7.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.384,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	424101 - Aufwendungen für Strom	611,79	583	690	690	690	690
	424102 - Aufwendungen für Heizung	5.355,00	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	424103 - Aufwendungen für Reinigung	563,79	400	400	400	400	400
	424104 - Aufwendungen für Wasser und Abwasser	1.855,54	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895
	424106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	793,68	931	1.067	1.067	1.067	1.067
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
	+ 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	600	600	600	600	600
	445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	0,00	600	600	600	600	600
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.477,34**	**21.779**	**24.422**	**24.422**	**24.422**	**24.422**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**19.409,34**	**8.721**	**11.578**	**11.578**	**11.578**	**11.578**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.928	4.300	4.493	4.496	4.545
	481100 - IV Bauhof	0,00	729	729	727	743	743

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.10**	Wohngrundstück MH Straße der Pioniere 43

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	2.698	2.999	3.169	3.179	3.222
	481130 - IV Hauptamt	0,00	483	552	577	553	560
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	18	20	20	21	20
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-3.928**	**-4.300**	**-4.493**	**-4.496**	**-4.545**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**19.409,34**	**4.793**	**7.278**	**7.085**	**7.082**	**7.033**

Produkt : 11.13.05.10 - Konto : 421100 Unterhaltung Grundstück Staße der Pioniere 43

6 Wohnungen x 400 Euro
2022: 4.600 Euro Renovierung Treppenhaus

Produkt : 11.13.05.10 - Konto : 445800 Erstattung Betriebskosten Straße der Pioniere 43

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.11**	Wohngrundstück MH Straße der Pioniere 45

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.136,20	34.600	36.000	36.000	36.000	36.000
	341101 - Mieten	34.136,20	34.600	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,56	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	43,56	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**34.179,76**	**35.100**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
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	12.696,36	30.626	23.162	38.162	38.162	37.162
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.667,07	17.000	2.400	17.400	17.400	16.400
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.296,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	424101 - Aufwendungen für Strom	165,11	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	424102 - Aufwendungen für Heizung	5.355,00	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	424103 - Aufwendungen für Reinigung	563,78	400	400	400	400	400
	424104 - Aufwendungen für Wasser und Abwasser	1.855,54	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895
	424106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	793,68	931	1.067	1.067	1.067	1.067
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
	+ 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	228,60	700	700	700	700	700
	445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	228,60	700	700	700	700	700
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.924,96**	**34.396**	**26.932**	**41.932**	**41.932**	**40.932**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**21.254,80**	**704**	**12.068**	**-2.932**	**-2.932**	**-1.932**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.178	4.590	4.803	4.797	4.852
	481100 - IV Bauhof	0,00	646	646	644	658	659

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.11**	Wohngrundstück MH Straße der Pioniere 45

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	2.878	3.199	3.380	3.391	3.436
	481130 - IV Hauptamt	0,00	644	735	769	738	747
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	10	10	10	10	10
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-4.178**	**-4.590**	**-4.803**	**-4.797**	**-4.852**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**21.254,80**	**-3.474**	**7.478**	**-7.735**	**-7.729**	**-6.784**

Produkt : 11.13.05.11 - Konto : 341101 Mieten Strasße der Pioniere 45

2.400,00 Euro für Antennenanlage

Produkt : 11.13.05.11 - Konto : 421100 Unterhaltung Grundstück Straße der Pioniere 45

6 Wohnungen x 400 Euro
2022: 4.600 Euro Renovierung Treppenhaus
Allgemeines Wohnungssanierungsbudget

Produkt : 11.13.05.11 - Konto : 445800 Erstattung Betriebskosten Straße der Pioniere 45

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.12**	Wohngrundstück MH Straße der Pioniere 47

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.331,53	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	341101 - Mieten	32.331,53	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301,60	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	301,60	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**32.633,13**	**37.500**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
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	17.910,85	21.936	28.178	28.178	28.178	28.178
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.270,99	6.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.654,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	424101 - Aufwendungen für Strom	83,24	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	424102 - Aufwendungen für Heizung	6.247,50	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	424103 - Aufwendungen für Reinigung	657,75	400	400	400	400	400
	424104 - Aufwendungen für Wasser und Abwasser	2.164,82	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
	424106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	832,17	976	1.118	1.118	1.118	1.118
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.505	3.505	3.505	3.505	3.505
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	3.505	3.505	3.505	3.505	3.505
	+ 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	15,38	800	800	800	800	800
	445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	15,38	800	800	800	800	800
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.926,23**	**26.241**	**32.483**	**32.483**	**32.483**	**32.483**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**14.706,90**	**11.259**	**7.517**	**7.517**	**7.517**	**7.517**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.352	6.835	7.069	7.076	7.139
	481100 - IV Bauhof	0,00	2.317	2.317	2.311	2.362	2.364

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.12**	Wohngrundstück MH Straße der Pioniere 47

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	2.878	3.199	3.380	3.391	3.436
	481130 - IV Hauptamt	0,00	1.140	1.302	1.361	1.306	1.322
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	17	17	17	17	17
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-6.352**	**-6.835**	**-7.069**	**-7.076**	**-7.139**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**14.706,90**	**4.907**	**682**	**448**	**441**	**378**

Produkt : 11.13.05.12 - Konto : 421100 Unterhaltung Grundstück Straße der Pioniere 47

7 Wohnungen x 400 Euro
2022: 4.600 Euro Renovierung Treppenhaus

Produkt : 11.13.05.12 - Konto : 445800 Erstattung Betriebskosten Straße der Pioniere 47

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.14**	Wohngrundstück MH Oberdorfstraße 75a

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.316,64	22.316	23.936	23.936	23.936	23.936
	341101 - Mieten	22.316,64	22.316	23.936	23.936	23.936	23.936
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	2.400	2.400	2.400	2.400
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ 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**	**22.316,64**	**22.716**	**26.336**	**26.336**	**26.336**	**26.336**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.624,44	11.150	11.370	11.370	11.370	11.370
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	514,07	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.202,54	960	960	960	960	960
	424101 - Aufwendungen für Strom	242,33	380	350	350	350	350
	424102 - Aufwendungen für Heizung	2.253,19	2.730	5.000	5.000	5.000	5.000
	424103 - Aufwendungen für Reinigung	928,20	929	1.114	1.114	1.114	1.114
	424104 - Aufwendungen für Wasser und Abwasser	929,33	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	424106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	554,78	651	746	746	746	746
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.539	2.539	2.539	2.539	2.539
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	2.539	2.539	2.539	2.539	2.539
	+ 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	300	300	300	300	300
	445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	0,00	300	300	300	300	300
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.624,44**	**13.989**	**14.209**	**14.209**	**14.209**	**14.209**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**15.692,20**	**8.727**	**12.127**	**12.127**	**12.127**	**12.127**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.180	6.572	6.765	6.802	6.855
	481100 - IV Bauhof	0,00	2.781	2.781	2.773	2.835	2.837

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.14**	Wohngrundstück MH Oberdorfstraße 75a

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	2.518	2.799	2.958	2.967	3.007
	481130 - IV Hauptamt	0,00	765	873	913	876	887
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	90	89	92	94	95
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	26	30	29	30	29
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-6.180**	**-6.572**	**-6.765**	**-6.802**	**-6.855**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**15.692,20**	**2.547**	**5.555**	**5.362**	**5.325**	**5.272**

Produkt : 11.13.05.14 - Konto : 421100 Unterhaltung Grundstück Oberdorfstraße 75a

5 Wohnungen x 400 Euro
2022: 2.500 Euro Renovierung Treppenhaus

Produkt : 11.13.05.14 - Konto : 445800 Erstattung Betriebskosten Oberdorfstraße 75a

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.15**	Wohngrundstück MH Oberdorfstraße 118

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.274,12	20.499	22.578	22.578	22.578	22.578
	341101 - Mieten	20.274,12	20.499	22.578	22.578	22.578	22.578
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ 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**	**20.274,12**	**20.499**	**25.078**	**25.078**	**25.078**	**25.078**
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	7.096,23	12.455	13.388	13.388	13.388	13.388
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	634,59	4.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.218,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	424101 - Aufwendungen für Strom	330,79	400	390	390	390	390
	424102 - Aufwendungen für Heizung	3.027,98	3.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	424103 - Aufwendungen für Reinigung	823,92	824	989	989	989	989
	424104 - Aufwendungen für Wasser und Abwasser	607,48	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	424106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	452,87	531	609	609	609	609
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
	+ 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	600	600	600	600	600
	445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	0,00	600	600	600	600	600
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.096,23**	**15.415**	**16.348**	**16.348**	**16.348**	**16.348**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**13.177,89**	**5.084**	**8.730**	**8.730**	**8.730**	**8.730**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.104	5.461	5.635	5.672	5.717
	481100 - IV Bauhof	0,00	2.086	2.086	2.080	2.126	2.128

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.15**	Wohngrundstück MH Oberdorfstraße 118

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	2.518	2.799	2.958	2.967	3.007
	481130 - IV Hauptamt	0,00	389	445	465	446	451
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	111	131	132	133	131
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-5.104**	**-5.461**	**-5.635**	**-5.672**	**-5.717**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**13.177,89**	**-20**	**3.269**	**3.095**	**3.058**	**3.013**

Produkt : 11.13.05.15 - Konto : 421100 Unterhaltung Grundstück Oberdorfstraße 118

6 Wohnungen x 400 Euro
2022: 2.500 Euro Renovierung Treppenhaus

Produkt : 11.13.05.15 - Konto : 445800 Erstattung Betriebskosten Oberdorfstraße 118

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.16**	Wohngrundstück OS Willi-Gall-Straße 22

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	41	41	41	41	41
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	41	41	41	41	41
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	41	41	41	41	41
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	41	41	41	41	41
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.306,96	12.723	13.849	13.849	13.849	13.849
	341101 - Mieten	12.306,96	12.723	13.849	13.849	13.849	13.849
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**12.306,96**	**13.964**	**16.890**	**16.890**	**16.890**	**16.890**
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	4.661,08	9.091	9.120	9.120	9.120	9.120
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	446,60	3.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	942,70	700	700	700	700	700
	424101 - Aufwendungen für Strom	147,62	200	180	180	180	180
	424102 - Aufwendungen für Heizung	2.203,36	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	424104 - Aufwendungen für Wasser und Abwasser	630,47	650	650	650	650	650
	424106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	290,33	341	390	390	390	390
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.119	2.329	1.768	1.768	1.768
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	2.119	2.329	1.768	1.768	1.768
	+ 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	100	100	100	100	100
	445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	0,00	100	100	100	100	100
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.661,08**	**11.310**	**11.549**	**10.988**	**10.988**	**10.988**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**7.645,88**	**2.654**	**5.341**	**5.902**	**5.902**	**5.902**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.16**	Wohngrundstück OS Willi-Gall-Straße 22

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.157	6.511	6.693	6.751	6.800
	481100 - IV Bauhof	0,00	3.046	3.046	3.037	3.105	3.107
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	2.878	3.199	3.380	3.391	3.436
	481130 - IV Hauptamt	0,00	202	230	241	231	234
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	31	36	35	24	23
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-6.157**	**-6.511**	**-6.693**	**-6.751**	**-6.800**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**7.645,88**	**-3.503**	**-1.170**	**-791**	**-849**	**-898**

Produkt : 11.13.05.16 - Konto : 421100 Unterhaltung Grundstück Willi-Gall-Straße 22

3 Wohnungen x 400 Euro
2022: 2.500 Euro Renovierung Treppenhaus

Produkt : 11.13.05.16 - Konto : 445800 Erstattung Betriebskosten Willi-Gall-Straße 22

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.17**	Wohngrundstück OS Willi-Gall-Straße 23

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	41	41	41	41	41
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	41	41	41	41	41
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	41	41	41	41	41
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	41	41	41	41	41
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.695,16	13.806	15.147	15.147	15.147	15.147
	341101 - Mieten	13.695,16	13.806	15.147	15.147	15.147	15.147
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	1.200	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	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**13.695,16**	**15.047**	**17.188**	**17.188**	**17.188**	**17.188**
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	4.721,25	9.398	9.527	9.527	9.527	9.527
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	367,83	3.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	796,44	800	800	800	800	800
	424101 - Aufwendungen für Strom	432,83	407	487	487	487	487
	424102 - Aufwendungen für Heizung	2.203,35	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	424104 - Aufwendungen für Wasser und Abwasser	630,47	650	650	650	650	650
	424106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	290,33	341	390	390	390	390
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.702	2.026	2.026	2.026	2.026
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	1.702	2.026	2.026	2.026	2.026
	+ 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**	**4.721,25**	**11.100**	**11.553**	**11.553**	**11.553**	**11.553**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**8.973,91**	**3.947**	**5.635**	**5.635**	**5.635**	**5.635**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.800	7.122	7.287	7.376	7.424

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.17**	Wohngrundstück OS Willi-Gall-Straße 23

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	481100 - IV Bauhof	0,00	3.956	3.956	3.945	4.033	4.036
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	2.698	2.999	3.169	3.179	3.222
	481130 - IV Hauptamt	0,00	135	154	161	154	156
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	11	13	12	10	10
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-6.800**	**-7.122**	**-7.287**	**-7.376**	**-7.424**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**8.973,91**	**-2.853**	**-1.487**	**-1.652**	**-1.741**	**-1.789**

Produkt : 11.13.05.17 - Konto : 421100 Unterhaltung Grundstück Willi-Gall-Straße 23

3 Wohnungen x 400 Euro
2022: 2.500 Euro Renovierung Treppenhaus

Produkt : 11.13.05.17 - Konto : 445800 Erstattung Betriebskosten Willi-Gall-Straße 23

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.18**	Wohngrundstück EB Bergstraße 9

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	6	6	6	6	6
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6	6	6	6	6
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	6	6	6	6	6
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6	6	6	6	6
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.899,76	15.899	17.344	17.344	17.344	17.344
	341101 - Mieten	15.899,76	15.899	17.344	17.344	17.344	17.344
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,03	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	38,03	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**15.937,79**	**15.905**	**18.350**	**18.350**	**18.350**	**18.350**
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	4.720,90	9.083	8.254	8.254	8.254	8.254
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	633,22	4.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	679,68	950	950	950	950	950
	424101 - Aufwendungen für Strom	374,41	400	415	415	415	415
	424102 - Aufwendungen für Heizung	1.582,69	2.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	424104 - Aufwendungen für Wasser und Abwasser	998,01	1.002	1.080	1.080	1.080	1.080
	424106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	452,89	531	609	609	609	609
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	+ 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	175,02	700	700	700	700	700
	445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	175,02	700	700	700	700	700
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.895,92**	**14.033**	**13.204**	**13.204**	**13.204**	**13.204**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**11.041,87**	**1.872**	**5.146**	**5.146**	**5.146**	**5.146**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.18**	Wohngrundstück EB Bergstraße 9

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.840	3.167	3.343	3.336	3.381
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	2.518	2.799	2.958	2.967	3.007
	481130 - IV Hauptamt	0,00	322	368	385	369	374
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-2.840**	**-3.167**	**-3.343**	**-3.336**	**-3.381**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**11.041,87**	**-968**	**1.979**	**1.803**	**1.810**	**1.765**

Produkt : 11.13.05.18 - Konto : 421100 Unterhaltung Grundstück Bergstraße 9

4 Wohnungen x 400 Euro

Produkt : 11.13.05.18 - Konto : 445800 Erstattung Betriebskosten Bergstraße 9

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.19**	Wohngrundstück EB Geschwister-Scholl-Straße 19

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	201	201	201	201	201
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	201	201	201	201	201
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	201	201	201	201	201
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	201	201	201	201	201
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.940,76	16.940	16.940	16.940	16.940	16.940
	341101 - Mieten	16.940,76	16.940	16.940	16.940	16.940	16.940
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**16.940,76**	**17.141**	**18.141**	**18.141**	**18.141**	**18.141**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.751,64	9.748	34.285	9.285	9.285	9.285
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	785,32	4.100	26.600	1.600	1.600	1.600
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	993,61	850	850	850	850	850
	424101 - Aufwendungen für Strom	231,93	350	300	300	300	300
	424102 - Aufwendungen für Heizung	2.386,40	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424104 - Aufwendungen für Wasser und Abwasser	844,89	850	850	850	850	850
	424106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	509,49	598	685	685	685	685
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.221	1.221	1.221	1.221	1.221
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	1.221	1.221	1.221	1.221	1.221
	+ 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	150	150	150	150	150
	445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	0,00	150	150	150	150	150
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.751,64**	**11.119**	**35.656**	**10.656**	**10.656**	**10.656**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**11.189,12**	**6.022**	**-17.515**	**7.485**	**7.485**	**7.485**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.19**	Wohngrundstück EB Geschwister-Scholl-Straße 19

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.111	4.549	4.767	4.742	4.798
	481100 - IV Bauhof	0,00	447	447	446	456	456
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	2.698	2.999	3.169	3.179	3.222
	481130 - IV Hauptamt	0,00	939	1.072	1.121	1.076	1.089
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	27	31	31	31	31
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-4.111**	**-4.549**	**-4.767**	**-4.742**	**-4.798**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**11.189,12**	**1.911**	**-22.064**	**2.718**	**2.743**	**2.687**

Produkt : 11.13.05.19 - Konto : 421100 Unterhaltung Grundstück Geschwister-Scholl-Straße 19

4 Wohnungen x 400 Euro
2022: 2.500 Euro Renovierung Treppenhaus
2023: 25.000 Euro Sanierung Wohnung ehem. Noßky

Produkt : 11.13.05.19 - Konto : 445800 Erstattung Betriebskosten Geschwister-Scholl-Straße 19

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.20**	Allgemeine Verwaltung Sonstige Grundstücke

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.295,34	28.249	29.056	29.056	29.056	29.056
	341102 - Pachten für Grundstücke	16.415,34	16.369	16.369	16.369	16.369	16.369
	341103 - Garagenpachten	11.880,00	11.880	0	0	0	0
	341104 - Miete Übergangszeit	0,00	0	10.887	10.887	0	0
	341105 - Garagenmiete	0,00	0	1.800	1.800	12.687	12.687
	+ 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**	**28.295,34**	**28.249**	**29.056**	**29.056**	**29.056**	**29.056**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.584,55	4.800	5.228	5.600	7.100	7.100
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.584,55	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	424106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	0,00	0	128	500	2.000	2.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443101 - Sachverständigenkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.584,55**	**5.800**	**6.228**	**6.600**	**8.100**	**8.100**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**25.710,79**	**22.449**	**22.828**	**22.456**	**20.956**	**20.956**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	24.764	25.035	25.078	25.517	25.630
	481100 - IV Bauhof	0,00	22.408	22.408	22.349	22.843	22.863
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	1.978	2.200	2.324	2.331	2.363
	481130 - IV Hauptamt	0,00	161	184	193	185	187
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	217	243	212	158	217

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.20**	Allgemeine Verwaltung Sonstige Grundstücke

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-24.764**	**-25.035**	**-25.078**	**-25.517**	**-25.630**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**25.710,79**	**-2.315**	**-2.207**	**-2.622**	**-4.561**	**-4.674**

Produkt : 11.13.05.20 - Konto : 424100 Bewirtschaftung

Rasenmahd allgemeine Grundstücke

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.21**	Bauhofgebäude MH

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	11	11	8	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11	11	8	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	11	11	8	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11	11	8	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**	**11**	**11**	**8**	**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	3.021,38	4.017	5.315	5.315	5.315	5.315
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	684,47	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	302,00	300	300	300	300	300
	424101 - Aufwendungen für Strom	595,42	600	800	800	800	800
	424102 - Aufwendungen für Heizung	938,20	1.101	2.100	2.100	2.100	2.100
	424104 - Aufwendungen für Wasser und Abwasser	54,03	80	100	100	100	100
	424106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	447,26	536	615	615	615	615
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.066	5.065	5.065	5.054	5.054
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	5.066	5.065	5.065	5.054	5.054
	+ 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**	**3.021,38**	**9.083**	**10.380**	**10.380**	**10.369**	**10.369**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.021,38**	**-9.072**	**-10.369**	**-10.372**	**-10.369**	**-10.369**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	9.133	10.430	10.433	10.430	10.430
	381500 - IV Betriebskosten Gebäude	0,00	9.133	10.430	10.433	10.430	10.430
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.21**	Bauhofgebäude MH

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	9.133	10.430	10.433	10.430	10.430
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.021,38	61	61	61	61	61

Produkt : 11.13.05.21 - Konto : 421100 Gebäudeunterhaltung Bauhof MH

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.22**	Bauhofgebäude OS

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928,92	1.503	1.375	1.375	1.375	1.375
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	662,67	1.000	800	800	800	800
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	424101 - Aufwendungen für Strom	136,30	250	300	300	300	300
	424106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	129,95	153	175	175	175	175
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	503	475	343	343	343
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	503	475	343	343	343
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**928,92**	**2.006**	**1.850**	**1.718**	**1.718**	**1.718**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-928,92**	**-2.006**	**-1.850**	**-1.718**	**-1.718**	**-1.718**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	2.006	1.850	1.718	1.718	1.718
	381500 - IV Betriebskosten Gebäude	0,00	2.006	1.850	1.718	1.718	1.718
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**	**2.006**	**1.850**	**1.718**	**1.718**	**1.718**

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.22**	Bauhofgebäude OS

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-928,92	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.23**	Bauhofgebäude EB

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653,46	2.716	3.360	3.360	3.360	3.360
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	586,36	1.000	800	800	800	800
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10,15	150	150	150	150	150
	424101 - Aufwendungen für Strom	331,77	390	700	700	700	700
	424102 - Aufwendungen für Heizung	478,97	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	424104 - Aufwendungen für Wasser und Abwasser	53,82	150	150	150	150	150
	424106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	192,39	226	260	260	260	260
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.282	1.272	1.272	1.272	1.272
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	1.282	1.272	1.272	1.272	1.272
	+ 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**	**1.653,46**	**3.998**	**4.632**	**4.632**	**4.632**	**4.632**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.653,46**	**-3.998**	**-4.632**	**-4.632**	**-4.632**	**-4.632**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	4.119	4.753	4.753	4.753	4.753
	381500 - IV Betriebskosten Gebäude	0,00	4.119	4.753	4.753	4.753	4.753
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**	**4.119**	**4.753**	**4.753**	**4.753**	**4.753**

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.23**	Bauhofgebäude EB

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.653,46	121	121	121	121	121

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 1.12 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - Release 12 vom 14.03.2023
Haushaltsjahr 2023

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.24**	Feuerwehr-Depot MH

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	5.368	5.368	5.368	5.368	5.368
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.368	5.368	5.368	5.368	5.368
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.368	5.368	5.368	5.368	5.368
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.368	5.368	5.368	5.368	5.368
	+ 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**	**5.368**	**5.368**	**5.368**	**5.368**	**5.368**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.375,52	8.057	14.184	10.184	10.184	10.184
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	926,31	2.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	276,81	200	200	200	200	200
	424101 - Aufwendungen für Strom	1.705,94	1.606	2.000	2.000	2.000	2.000
	424102 - Aufwendungen für Heizung	2.259,20	2.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	424104 - Aufwendungen für Wasser und Abwasser	130,14	200	250	250	250	250
	424106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	1.077,12	1.251	1.434	1.434	1.434	1.434
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.214	9.214	9.214	9.214	9.214
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	9.214	9.214	9.214	9.214	9.214
	+ 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**	**6.375,52**	**17.271**	**23.398**	**19.398**	**19.398**	**19.398**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.375,52**	**-11.903**	**-18.030**	**-14.030**	**-14.030**	**-14.030**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	16.848	23.220	19.348	19.418	19.454
	381500 - IV Betriebskosten Gebäude	0,00	16.848	23.220	19.348	19.418	19.454
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.945	5.190	5.318	5.388	5.424
	481100 - IV Bauhof	0,00	2.781	2.781	2.773	2.835	2.837
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	2.154	2.399	2.535	2.543	2.577

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.24**	Feuerwehr-Depot MH

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	10	10	10	10	10
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**11.903**	**18.030**	**14.030**	**14.030**	**14.030**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.375,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.25**	Feuerwehrdepot OS

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	21	21	21	21	21
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21	21	21	21	21
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	21	21	21	21	21
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21	21	21	21	21
	+ 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**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.416,69	5.617	7.166	7.106	7.166	7.106
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	256,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	508,35	350	410	350	410	350
	424101 - Aufwendungen für Strom	646,74	800	750	750	750	750
	424102 - Aufwendungen für Heizung	3.588,59	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	424104 - Aufwendungen für Wasser und Abwasser	188,76	200	200	200	200	200
	424106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	227,75	267	306	306	306	306
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.026	1.026	929	794	794
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	1.026	1.026	929	794	794
	+ 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**	**5.416,69**	**6.643**	**8.192**	**8.035**	**7.960**	**7.900**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.416,69**	**-6.622**	**-8.171**	**-8.014**	**-7.939**	**-7.879**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	15.951	18.067	18.000	17.856	17.779
	381500 - IV Betriebskosten Gebäude	0,00	15.951	18.067	18.000	17.856	17.779
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	9.329	9.896	9.986	9.917	9.900
	481100 - IV Bauhof	0,00	4.793	4.783	4.771	4.876	4.880
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	2.154	2.399	2.535	2.543	2.577

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.25**	Feuerwehrdepot OS

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	259	255	265	269	273
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	2.123	2.459	2.415	2.229	2.170
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**6.622**	**8.171**	**8.014**	**7.939**	**7.879**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.416,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt : 11.13.05.25 - Konto : 424100 Bewirtschaftung

Abfallgebühren, Schornsteinfeger
114,24 € Miete Flüssiggastank jährlich

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.26**	Feuerwehr-Depot EB

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	6.186	6.181	6.181	6.181	6.181
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.186	6.181	6.181	6.181	6.181
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	6.186	6.181	6.181	6.181	6.181
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.186	6.181	6.181	6.181	6.181
	+ 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**	**6.186**	**6.181**	**6.181**	**6.181**	**6.181**
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	4.958,46	9.524	9.436	9.436	9.436	9.436
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	422,65	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	46,42	200	200	200	200	200
	424101 - Aufwendungen für Strom	1.518,18	1.800	2.020	2.020	2.020	2.020
	424102 - Aufwendungen für Heizung	2.192,05	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	424104 - Aufwendungen für Wasser und Abwasser	246,28	500	500	500	500	500
	424106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	532,88	624	716	716	716	716
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-	0,00	500	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.869	5.870	5.870	5.870	5.870
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	5.869	5.870	5.870	5.870	5.870
	+ 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**	**4.958,46**	**15.393**	**15.306**	**15.306**	**15.306**	**15.306**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.958,46**	**-9.207**	**-9.125**	**-9.125**	**-9.125**	**-9.125**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	13.592	13.785	13.938	13.988	14.030
	381500 - IV Betriebskosten Gebäude	0,00	13.592	13.785	13.938	13.988	14.030
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.385	4.660	4.813	4.863	4.905

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.26**	Feuerwehr-Depot EB

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	481100 - IV Bauhof	0,00	1.722	1.722	1.717	1.755	1.757
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	2.333	2.599	2.747	2.755	2.792
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	259	255	265	269	273
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	71	84	84	84	83
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**9.207**	**9.125**	**9.125**	**9.125**	**9.125**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.958,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt : 11.13.05.26 - Konto : 421100 Gebäudeunterhaltung FW-Depot EB

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.27**	Grundschule MH

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.700,00	9.897	7.584	5.947	5.947	5.947
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.700,00	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.897	7.584	5.947	5.947	5.947
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	9.897	7.584	5.947	5.947	5.947
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.897	7.584	5.947	5.947	5.947
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.700,00**	**9.897**	**7.584**	**5.947**	**5.947**	**5.947**
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	46.046,75	44.976	75.745	75.745	70.745	70.745
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	13.721,89	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.918,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	424101 - Aufwendungen für Strom	5.083,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	424102 - Aufwendungen für Heizung	17.470,00	21.000	50.000	50.000	45.000	45.000
	424104 - Aufwendungen für Wasser und Abwasser	3.070,35	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	424106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	3.900,65	4.576	5.245	5.245	5.245	5.245
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-	773,38	0	0	0	0	0
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	108,58	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	15.174	11.357	13.442	13.442	13.336
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	14.354	9.817	8.457	8.457	8.457
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	820	1.540	4.985	4.985	4.879
	+ 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	81.732,10	297	297	297	297	297
	443101 - Sachverständigenkosten	0,00	297	297	297	297	297
	449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.732,10	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**127.778,85**	**60.447**	**87.399**	**89.484**	**84.484**	**84.378**

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.27**	Grundschule MH

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-126.078,85**	**-50.550**	**-79.815**	**-83.537**	**-78.537**	**-78.431**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	130.995	162.920	167.176	163.776	164.251
	381500 - IV Betriebskosten Gebäude	0,00	130.995	162.920	167.176	163.776	164.251
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	80.445	83.105	83.639	85.239	85.820
	481100 - IV Bauhof	0,00	48.887	48.888	48.757	49.836	49.879
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	2.692	2.999	3.169	3.179	3.222
	481120 - IV Reinigung / Essenausgabe	0,00	25.822	28.005	28.412	28.931	29.421
	481130 - IV Hauptamt	0,00	1.207	1.378	1.442	1.383	1.400
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	1.352	1.330	1.386	1.406	1.426
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	485	505	473	504	472
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**50.550**	**79.815**	**83.537**	**78.537**	**78.431**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-126.078,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt : 11.13.05.27 - Konto : 421100 Gebäudeunterhaltung Grundschule MH

Produkt : 11.13.05.27 - Konto : 443101 Sachverständigenkosten

Gefährdungsanalyse und wiederkehrende Prüfung Spielplatz Schule

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.28**	Turnhalle MH

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	5.267	5.657	5.657	5.657	5.657
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.200	2.590	2.590	2.590	2.590
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	3.067	3.067	3.067	3.067	3.067
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.267	5.657	5.657	5.657	5.657
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.200	2.590	2.590	2.590	2.590
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	3.067	3.067	3.067	3.067	3.067
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.579,25	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.579,25	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.579,25**	**9.267**	**10.157**	**10.157**	**10.157**	**10.157**
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	11.941,73	12.145	17.327	17.327	17.327	17.327
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.750,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	130,97	150	150	150	150	150
	424101 - Aufwendungen für Strom	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424102 - Aufwendungen für Heizung	4.998,25	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	424104 - Aufwendungen für Wasser und Abwasser	0,00	550	550	550	550	550
	424106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	1.062,33	1.245	1.427	1.427	1.427	1.427
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.547	8.706	8.706	8.706	8.706
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	5.343	5.502	5.502	5.502	5.502
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	3.204	3.204	3.204	3.204	3.204
	+ 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	300	300	300	300	300
	443101 - Sachverständigenkosten	0,00	300	300	300	300	300
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.941,73**	**20.992**	**26.333**	**26.333**	**26.333**	**26.333**

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.28**	Turnhalle MH

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.362,48**	**-11.725**	**-16.176**	**-16.176**	**-16.176**	**-16.176**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	381500 - IV Betriebskosten Gebäude	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	35.948	36.504	37.043	37.712	37.968
	481100 - IV Bauhof	0,00	21.034	21.035	20.979	21.443	21.461
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	3.417	3.799	4.014	4.027	4.081
	481120 - IV Reinigung / Essenausgabe	0,00	3.542	3.841	3.897	3.968	4.035
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	7.950	7.824	8.148	8.269	8.386
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	5	5	5	5	5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-7.948**	**-8.504**	**-9.043**	**-9.712**	**-9.968**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-10.362,48**	**-19.673**	**-24.680**	**-25.219**	**-25.888**	**-26.144**

Produkt : 11.13.05.28 - Konto : 314103 VwV-Infestkraft Zuschuss Umbau Turnhalle

Produkt : 11.13.05.28 - Konto : 332100 Benutzungsgebühren Turnhalle MH

Produkt : 11.13.05.28 - Konto : 381500 Innere Verrechnung Gebäude

Produkt : 11.13.05.28 - Konto : 443101 Sachverständigenkosten

Gefährdungsanalyse und wiederkehrende Prüfung Turnhalle, Bolzplatz

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.29**	Schulhort

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	13.750	13.928	13.928	13.928	13.928
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.750	13.928	13.928	13.928	13.928
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	13.750	13.928	13.928	13.928	13.928
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.750	13.928	13.928	13.928	13.928
	+ 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**	**13.750**	**13.928**	**13.928**	**13.928**	**13.928**
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	11.160,55	13.821	22.358	18.358	18.358	18.358
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.523,69	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	32,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424101 - Aufwendungen für Strom	6.171,40	6.000	10.373	10.373	10.373	10.373
	424103 - Aufwendungen für Reinigung	477,05	900	900	900	900	900
	424104 - Aufwendungen für Wasser und Abwasser	0,00	800	800	800	800	800
	424106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	956,41	1.121	1.285	1.285	1.285	1.285
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	21.812	21.812	21.812	21.812	21.812
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	21.667	21.667	21.667	21.667	21.667
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	145	145	145	145	145
	+ 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	291	0	0	0	0
	443101 - Sachverständigenkosten	0,00	291	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.160,55**	**35.924**	**44.170**	**40.170**	**40.170**	**40.170**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-11.160,55**	**-22.174**	**-30.242**	**-26.242**	**-26.242**	**-26.242**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	42.777	51.712	48.001	48.336	48.560
	381500 - IV Betriebskosten Gebäude	0,00	42.777	51.712	48.001	48.336	48.560

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.29**	Schulhort

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	20.603	21.470	21.759	22.094	22.318
	481100 - IV Bauhof	0,00	7.729	7.729	7.708	7.879	7.886
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	1.978	2.200	2.324	2.331	2.363
	481120 - IV Reinigung / Essenausgabe	0,00	6.075	6.588	6.684	6.806	6.921
	481130 - IV Hauptamt	0,00	604	690	721	692	700
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	4.214	4.147	4.319	4.383	4.445
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	3	116	3	3	3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**22.174**	**30.242**	**26.242**	**26.242**	**26.242**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-11.160,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.30**	Jugendklub OS

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	24	24	24	24	24
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	24	24	24	24	24
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	24	24	24	24	24
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	24	24	24	24	24
	+ 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	15.444,56	29	29	29	29	29
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	15.444,56	29	29	29	29	29
	+ 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**	**15.444,56**	**53**	**53**	**53**	**53**	**53**
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	35.784,70	345	345	345	345	345
	421120 - Aufwand für Instandsetzungen Grundstücke und bauliche Anlagen mit Zuschüssen	35.440,15	0	0	0	0	0
	423103 - Pachten	344,55	345	345	345	345	345
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	537	537	537	537	537
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	537	537	537	537	537
	+ 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**	**35.784,70**	**882**	**882**	**882**	**882**	**882**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-20.340,14**	**-829**	**-829**	**-829**	**-829**	**-829**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	389	389	389	389	389
	381500 - IV Betriebskosten Gebäude	0,00	389	389	389	389	389
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	924	1.030	1.085	1.074	1.088
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	900	1.000	1.057	1.060	1.074
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	24	30	28	14	14
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.30**	Jugendklub OS

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-535	-641	-696	-685	-699
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-20.340,14	-1.364	-1.470	-1.525	-1.514	-1.528

Produkt : 11.13.05.30 - Konto : 381500 Innere Verrechnung Gebäude Jugendklub OS

Gemäß GR-Beschluss-Nr. 030/05/11 wurde eine monatliche Miete in Höhe von 32,49 Euro (Jahresmiete = 389,88 Euro) festgelegt, die von der Gemeinde subventioniert wird.
Davon: 315,00 Euro Pachtzuschuss von Gemeinde
74,88 Euro Mietzuschuss von Gemeinde

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.31**	Vereinshaus HKV MH

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	80	80	80	80	80
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	80	80	80	80	80
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	80	80	80	80	80
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	80	80	80	80	80
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	341101 - Mieten	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	3.075	3.100	3.100	3.100
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	200	3.075	3.100	3.100	3.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.400,00**	**2.680**	**5.555**	**5.580**	**5.580**	**5.580**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.682,74	3.792	6.153	6.178	6.178	6.178
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.195,95	0	175	200	200	200
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	123,68	200	200	200	200	200
	424101 - Aufwendungen für Strom	720,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	424102 - Aufwendungen für Heizung	1.023,88	1.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	424104 - Aufwendungen für Wasser und Abwasser	114,21	300	700	700	700	700
	424106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	504,54	592	678	678	678	678
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.847	1.819	1.819	1.819	1.819
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	1.847	1.819	1.819	1.819	1.819
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.682,74**	**5.639**	**7.972**	**7.997**	**7.997**	**7.997**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.282,74**	**-2.959**	**-2.417**	**-2.417**	**-2.417**	**-2.417**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	3.257	3.257	3.257	3.257	3.257
	381500 - IV Betriebskosten Gebäude	0,00	3.257	3.257	3.257	3.257	3.257

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.31**	Vereinshaus HKV MH

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.012	2.239	2.364	2.367	2.400
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	1.978	2.200	2.324	2.331	2.363
	481130 - IV Hauptamt	0,00	27	31	33	31	32
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	7	8	7	5	5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**1.245**	**1.018**	**893**	**890**	**857**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-8.282,74**	**-1.714**	**-1.399**	**-1.524**	**-1.527**	**-1.560**

Produkt : 11.13.05.31 - Konto : 341101 Miete und Betriebskosten Vereinshaus HKV

2.400 Euro Betriebskostenvorauszahlung (12 x 200 Euro)

Produkt : 11.13.05.31 - Konto : 381500 Innere Verrechnung Gebäude Vereinshaus HKV

Gemäß GR-Beschluss-Nr. 030/05/11 wurde eine monatliche Miete in Höhe von 271,45 Euro (Jahresmiete = 3.257,40 Euro) festgelegt, die von der Gemeinde subventioniert wird.

Produkt : 11.13.05.31 - Konto : 445800 Erstattung Betriebskosten Vereinshaus HKV

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.32**	Dorfidyll Radgendorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	210	210	210	210	210
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	210	210	210	210	210
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	210	210	210	210	210
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	210	210	210	210	210
	+ 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	206	206	206	206
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0	206	206	206	206
	+ 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**	**210**	**416**	**416**	**416**	**416**
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	257,83	303	553	553	553	553
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	206	206	206	206
	424106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	257,83	303	347	347	347	347
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.513	1.513	1.513	1.513	1.513
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	1.513	1.513	1.513	1.513	1.513
	+ 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**	**257,83**	**1.816**	**2.066**	**2.066**	**2.066**	**2.066**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-257,83**	**-1.606**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	2.479	2.479	2.479	2.479	2.479
	381500 - IV Betriebskosten Gebäude	0,00	2.479	2.479	2.479	2.479	2.479
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.469	1.630	1.721	1.728	1.750
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	1.439	1.600	1.690	1.696	1.718
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	30	30	31	32	32
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.32**	Dorfidyll Radgendorf

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	1.010	849	758	751	729
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-257,83	-596	-801	-892	-899	-921

Produkt : 11.13.05.32 - Konto : 381500 Innere Verrechnung Gebäude Dorfidyll

Gemäß GR-Beschluss-Nr. 030/05/11 wurde eine monatliche Miete in Höhe von 206,59 Euro (Jahresmiete = 2.479,08 Euro) festgelegt, die von der Gemeinde subventioniert wird.

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.35**	Kinderhaus Märchenland MH

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	9.205	6.945	6.870	6.276	5.973
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.936	3.676	3.601	3.007	2.704
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	3.269	3.269	3.269	3.269	3.269
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	9.205	6.945	6.870	6.276	5.973
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.936	3.676	3.601	3.007	2.704
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	3.269	3.269	3.269	3.269	3.269
	+ 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**	**9.205**	**6.945**	**6.870**	**6.276**	**5.973**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.608,12	26.462	25.415	23.315	22.315	23.315
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.663,54	12.000	5.100	3.000	2.000	3.000
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.372,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	424101 - Aufwendungen für Strom	2.356,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424102 - Aufwendungen für Heizung	3.622,30	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	424104 - Aufwendungen für Wasser und Abwasser	1.366,63	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	424106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	1.127,33	1.322	1.515	1.515	1.515	1.515
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-	0,00	1.340	0	0	0	0
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	99,15	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.701	14.480	14.530	13.933	13.518
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	5.288	9.138	8.955	8.358	7.943
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	5.413	5.342	5.575	5.575	5.575
	+ 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	297	297	297	297
	443101 - Sachverständigenkosten	0,00	0	297	297	297	297
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.608,12**	**37.163**	**40.192**	**38.142**	**36.545**	**37.130**

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.35**	Kinderhaus Märchenland MH

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-13.608,12**	**-27.958**	**-33.247**	**-31.272**	**-30.269**	**-31.157**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	110.743	118.828	117.674	118.297	119.919
	381500 - IV Betriebskosten Gebäude	0,00	110.743	118.828	117.674	118.297	119.919
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	82.785	85.581	86.402	88.028	88.762
	481100 - IV Bauhof	0,00	32.884	32.884	32.796	33.522	33.551
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	2.338	2.599	2.747	2.755	2.792
	481120 - IV Reinigung / Essenausgabe	0,00	38.539	41.797	42.404	43.179	43.910
	481130 - IV Hauptamt	0,00	3.506	2.802	2.931	2.811	2.846
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	4.780	4.704	4.899	4.972	5.042
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	738	795	625	789	621
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**27.958**	**33.247**	**31.272**	**30.269**	**31.157**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-13.608,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt : 11.13.05.35 - Konto : 421100 Unterhaltung Gebäude Kinderhaus MH

307,56 Euro Wartungsvertrag Aufzug (76,89 Euro je Quartal)
2022 und 2024 Sandtausch 1.000 €

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.36**	Kinderhaus Sonnenblume EB

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	5.611	6.695	6.660	6.660	6.660
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.705	3.688	3.653	3.653	3.653
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	1.906	3.007	3.007	3.007	3.007
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.611	6.695	6.660	6.660	6.660
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.705	3.688	3.653	3.653	3.653
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	1.906	3.007	3.007	3.007	3.007
	+ 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**	**5.611**	**6.695**	**6.660**	**6.660**	**6.660**
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	28.665,19	47.726	49.088	45.486	46.718	45.544
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.809,02	20.500	4.500	2.000	3.000	2.000
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.567,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	424101 - Aufwendungen für Strom	2.456,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424102 - Aufwendungen für Heizung	14.115,00	15.000	32.037	30.935	31.167	30.993
	424103 - Aufwendungen für Reinigung	0,00	450	450	450	450	450
	424104 - Aufwendungen für Wasser und Abwasser	2.997,94	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	424106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	1.889,88	2.226	2.551	2.551	2.551	2.551
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-	579,72	0	0	0	0	0
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	250,00	50	50	50	50	50
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	13.251	13.085	13.048	12.820	12.337
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	10.244	10.078	10.041	9.813	9.330
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	3.007	3.007	3.007	3.007	3.007
	+ 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	297	297	297	297
	443101 - Sachverständigenkosten	0,00	0	297	297	297	297

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.36**	Kinderhaus Sonnenblume EB

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.665,19**	**60.977**	**62.470**	**58.831**	**59.835**	**58.178**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-28.665,19**	**-55.366**	**-55.775**	**-52.171**	**-53.175**	**-51.518**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	123.880	129.811	126.438	129.238	127.536
	381500 - IV Betriebskosten Gebäude	0,00	123.880	129.811	126.438	129.238	127.536
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	68.514	74.036	74.267	76.063	76.018
	481100 - IV Bauhof	0,00	21.796	21.796	21.738	22.219	22.238
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	2.698	2.999	3.169	3.179	3.222
	481120 - IV Reinigung / Essenausgabe	0,00	38.384	41.629	42.234	43.005	43.733
	481130 - IV Hauptamt	0,00	854	2.802	2.931	2.811	2.846
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	2.196	2.162	2.251	2.285	2.317
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	2.586	2.648	1.944	2.564	1.662
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**55.366**	**55.775**	**52.171**	**53.175**	**51.518**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-28.665,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt : 11.13.05.36 - Konto : 314200 Förderung Stützmauer Kinderhaus Sonnenblume EB

Produkt : 11.13.05.36 - Konto : 421100 Gebäudeunterhaltung

Sandtausch 2021, 2023, 2025

2022: Brandschutztüren

Produkt : 11.13.05.36 - Konto : 421120 Instandsetzung Kinderhaus Sonnenblume EB

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.37**	Sportzentrum MH

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	967	967	967	967	967
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	967	967	967	967	967
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	967	967	967	967	967
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	967	967	967	967	967
	+ 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**	**967**	**967**	**967**	**967**	**967**
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	448,43	526	603	603	603	603
	424106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	448,43	526	603	603	603	603
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
	+ 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**	**448,43**	**5.296**	**5.373**	**5.373**	**5.373**	**5.373**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-448,43**	**-4.329**	**-4.406**	**-4.406**	**-4.406**	**-4.406**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	4.841	4.841	4.841	4.841	4.841
	381500 - IV Betriebskosten Gebäude	0,00	4.841	4.841	4.841	4.841	4.841
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.807	2.009	2.122	2.128	2.157
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	1.799	2.000	2.113	2.119	2.148
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	8	9	9	9	9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**3.034**	**2.832**	**2.719**	**2.713**	**2.684**

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.37**	Sportzentrum MH

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-448,43	-1.295	-1.574	-1.687	-1.693	-1.722

Produkt : 11.13.05.37 - Konto : 381500 Innere Verrechnung Gebäude Sportzentrum MH

Gemäß GR-Beschluss-Nr. 065/11/11 wurde eine monatliche Miete in Höhe von 403,47 Euro (Jahresmiete = 4.841,64 Euro) festgelegt, die von der Gemeinde subventioniert wird.

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.38**	Vereinshaus SG Rotation OS

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.942	1.942	1.942	1.942	1.942
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.942	1.942	1.942	1.942	1.942
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.942	1.942	1.942	1.942	1.942
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.942	1.942	1.942	1.942	1.942
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	341101 - Mieten	6.000,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**6.000,00**	**7.942**	**8.942**	**8.942**	**8.942**	**8.942**
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	4.235,57	6.189	8.304	8.304	8.304	8.304
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	294,88	400	400	400	400	400
	424102 - Aufwendungen für Heizung	3.268,10	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	424106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	672,59	789	904	904	904	904
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.224	3.224	3.224	3.224	3.224
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	3.224	3.224	3.224	3.224	3.224
	+ 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	600	0	0	0	0
	445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	0,00	600	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.235,57**	**10.013**	**11.528**	**11.528**	**11.528**	**11.528**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.764,43**	**-2.071**	**-2.586**	**-2.586**	**-2.586**	**-2.586**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	4.490	4.490	4.490	4.490	4.490
	381500 - IV Betriebskosten Gebäude	0,00	4.490	4.490	4.490	4.490	4.490
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.395	2.662	2.813	2.813	2.851
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	2.338	2.599	2.747	2.755	2.792
	481130 - IV Hauptamt	0,00	27	31	33	31	32
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	20	20	21	21	21

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.38**	Vereinshaus SG Rotation OS

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	10	12	12	6	6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**2.095**	**1.828**	**1.677**	**1.677**	**1.639**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**1.764,43**	**24**	**-758**	**-909**	**-909**	**-947**

Produkt : 11.13.05.38 - Konto : 341101 Miete und Betriebskosten Vereinshaus SG Rotation

5.400 Euro Betriebskostenvorauszahlung (12 x 450 Euro)
300 Euro Miete Ärztin
300 Euro Miete Fußpflege

Produkt : 11.13.05.38 - Konto : 381500 Innere Verrechnung Gebäude Vereinshaus SG Rotation

Gemäß GR-Beschluss-Nr. 030/05/11 wurde eine monatliche Miete in Höhe von 374,22 Euro (Jahresmiete = 4.490,64 Euro) gestgelegt, die von der Gemeinde subventioniert wird.

Produkt : 11.13.05.38 - Konto : 445800 Erstattung Betriebskosten Vereinshaus SG Rotation

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.39**	Trauerhalle MH

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	585	585	585	585	585
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	585	585	585	585	585
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	585	585	585	585	585
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	585	585	585	585	585
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.755,00	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.755,00	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.755,00**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
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	600	400	100	100	100
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	600	400	100	100	100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	883	883	883	883	883
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	883	883	883	883	883
	+ 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**	**1.483**	**1.283**	**983**	**983**	**983**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**2.755,00**	**117**	**317**	**617**	**617**	**617**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.473	1.634	1.724	2.003	1.752
	481100 - IV Bauhof	0,00	34	34	34	34	34
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	1.439	1.600	1.690	1.969	1.718
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-1.473**	**-1.634**	**-1.724**	**-2.003**	**-1.752**

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.39**	Trauerhalle MH

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.755,00	-1.356	-1.317	-1.107	-1.386	-1.135

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.40**	Trauerhalle OS

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145,00	145	145	145	145	145
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145,00	145	145	145	145	145
	+ 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**	**145,00**	**145**	**145**	**145**	**145**	**145**
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	600	100	100	100	100
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	600	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	663	663	663	663	663
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	663	663	663	663	663
	+ 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**	**1.263**	**763**	**763**	**763**	**763**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**145,00**	**-1.118**	**-618**	**-618**	**-618**	**-618**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.113	1.241	1.308	1.301	1.318
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	1.079	1.200	1.268	1.272	1.289
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	34	41	40	29	29
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-1.113**	**-1.241**	**-1.308**	**-1.301**	**-1.318**

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.40**	Trauerhalle OS

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	145,00	-2.231	-1.859	-1.926	-1.919	-1.936

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.41**	Dorfgemeinschaftshaus (ehem. Schule) OS

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	340,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ 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**	**340,00**	**1.400**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.314,06	8.405	11.097	11.097	11.097	11.097
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	394,93	600	600	600	600	600
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	548,42	560	560	560	560	560
	424101 - Aufwendungen für Strom	937,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	424102 - Aufwendungen für Heizung	3.078,77	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	424104 - Aufwendungen für Wasser und Abwasser	232,99	330	330	330	330	330
	424106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	1.121,32	1.315	1.507	1.507	1.507	1.507
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.307	2.307	2.307	2.307	2.307
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	2.307	2.307	2.307	2.307	2.307
	+ 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**	**6.314,06**	**10.712**	**13.404**	**13.404**	**13.404**	**13.404**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.974,06**	**-9.312**	**-11.804**	**-11.804**	**-11.804**	**-11.804**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	12.641	12.641	12.641	12.641	12.641
	381500 - IV Betriebskosten Gebäude	0,00	12.641	12.641	12.641	12.641	12.641
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.771	5.121	5.277	5.219	5.261
	481100 - IV Bauhof	0,00	1.738	1.738	1.734	1.772	1.773
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	2.698	2.999	3.169	3.179	3.222
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	335	384	374	268	266

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.41**	Dorfgemeinschaftshaus (ehem. Schule) OS

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**7.870**	**7.520**	**7.364**	**7.422**	**7.380**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.974,06**	**-1.442**	**-4.284**	**-4.440**	**-4.382**	**-4.424**

Produkt : 11.13.05.41 - Konto : 332100 Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus OS

Produkt : 11.13.05.41 - Konto : 381500 Innere Verrechnung Gebäude Dorfgemeinschaftshaus OS

Produkt : 11.13.05.41 - Konto : 421100 Gebäudeunterhaltung Dorfgemeinschaftshaus OS

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.44**	Grundstück Zittauer Straße 6 MHD

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	54.660	54.660	54.660	54.660	54.660
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	54.660	54.660	54.660	54.660	54.660
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	54.660	54.660	54.660	54.660	54.660
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	54.660	54.660	54.660	54.660	54.660
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	60.000	61.500	61.500	61.500	61.500
	341101 - Mieten	12.000,00	60.000	61.500	61.500	61.500	61.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**12.000,00**	**114.660**	**116.160**	**116.160**	**116.160**	**116.160**
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	4.865,06	28.038	34.426	34.426	34.426	34.426
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.620,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	423103 - Pachten	0,00	0	1	1	1	1
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	146,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424101 - Aufwendungen für Strom	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	424102 - Aufwendungen für Heizung	0,00	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	424104 - Aufwendungen für Wasser und Abwasser	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	424106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	1.485,17	3.338	3.825	3.825	3.825	3.825
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	613,60	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	86.700	88.578	88.578	88.578	88.578
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	86.700	88.578	88.578	88.578	88.578
	+ 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	1.065,28	500	613	613	613	613
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	1.065,28	500	613	613	613	613
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.930,34**	**115.238**	**123.617**	**123.617**	**123.617**	**123.617**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**6.069,66**	**-578**	**-7.457**	**-7.457**	**-7.457**	**-7.457**

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.44**	Grundstück Zittauer Straße 6 MHD

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	13.715	14.180	14.621	14.648	14.789
	481100 - IV Bauhof	0,00	4.138	4.138	4.127	4.218	4.222
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	3.417	3.799	4.014	4.027	4.081
	481130 - IV Hauptamt	0,00	926	1.057	1.105	1.060	1.073
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	4.879	4.802	5.001	5.075	5.147
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	355	384	374	268	266
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-13.715**	**-14.180**	**-14.621**	**-14.648**	**-14.789**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**6.069,66**	**-14.293**	**-21.637**	**-22.078**	**-22.105**	**-22.246**

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**4-11.16.05**	Technische Dienstleistungen im Amt
Leistung	**4-11.16.05.00**	EDV-Telefon-Vervielfältigung

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.412,01	11.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-	1.580,20	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.831,81	9.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.930	9.386	16.777	16.537	16.364
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	0	287	0	0	0
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	4.930	9.099	16.777	16.537	16.364
	+ 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	2.609,66	12.268	13.945	13.385	13.385	13.385
	442300 - Datenverarbeitung	428,65	262	262	262	262	262
	443100 - Geschäftsaufwendungen	942,66	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	444102 - Versicherungen	667,15	2.669	2.923	2.923	2.923	2.923
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	445710 - Softwarepflege	571,20	1.137	2.560	2.000	2.000	2.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.021,67**	**29.098**	**26.531**	**33.362**	**33.122**	**32.949**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.021,67**	**-29.098**	**-26.531**	**-33.362**	**-33.122**	**-32.949**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	29.949	26.531	33.362	33.122	32.949
	381800 - IV Technische Dienstleistungen Amt	0,00	29.949	26.531	33.362	33.122	32.949
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	851	0	0	0	0

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**4-11.16.05**	Technische Dienstleistungen im Amt
Leistung	**4-11.16.05.00**	EDV-Telefon-Vervielfältigung

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	851	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**	**29.098**	**26.531**	**33.362**	**33.122**	**32.949**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.021,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt : 11.16.05.00 - Konto : 381800 Innere Verrechnung technische Dienstleistungen im Amt

Verrechnung aller Kosten für die technischen Anlagen derDatenverarbeitung, Telefon und Vervielfältigung mit Allgemeine Kosten Amt

Produkt : 11.16.05.00 - Konto : 425500 Unterhaltung/Wartung

Wartung Hard- und Software, EC-Terminal
Wartung Kopierer
200 Euro Lizenzverlängerung Virenscanner

Produkt : 11.16.05.00 - Konto : 442300 Datenverarbeitung

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	213.217,63	497.359	536.236	502.199	501.342	501.038
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	135.115,61	136.907	137.211	99.711	99.711	99.711
	314103 - Zuweisungen Sonderprogramm	60.636,92	60.560	60.401	60.401	60.401	60.401
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	17.465,10	17.504	59.979	57.379	57.379	57.379
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	235.218	225.842	218.713	217.668	217.374
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	47.170	52.803	65.995	66.183	66.173
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	282.388	278.645	284.708	283.851	283.547
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	235.218	225.842	218.713	217.668	217.374
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	47.170	52.803	65.995	66.183	66.173
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.112,11	297.600	298.300	298.300	298.300	298.300
	331100 - Verwaltungsgebühren	2.082,00	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	287.030,11	296.000	296.200	296.200	296.200	296.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.687,49	90.367	138.948	137.048	135.471	135.322
	341102 - Pachten für Grundstücke	135,00	180	180	180	180	180
	342100 - Erträge aus Verkauf	9.844,98	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	342102 - Erträge aus Energieverkauf 19%	55.707,51	78.087	126.668	124.768	123.191	123.042
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.355,89	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	348000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	1.527,70	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	2.828,19	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	12.700	15.671	12.700	12.700	12.700
	358200 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	12.700	15.671	12.700	12.700	12.700
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**572.373,12**	**899.476**	**990.605**	**951.697**	**949.263**	**948.810**
3	anteilige Personalaufwendungen	472.909,74	470.578	468.406	470.047	479.447	479.710
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	383.362,97	380.153	376.700	377.972	385.531	385.742
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.827,81	13.794	15.292	15.346	15.653	15.662
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	75.712,31	76.631	76.414	76.729	78.263	78.306
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6,65	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.214,82	342.810	421.319	359.708	362.678	359.708
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.791,58	4.475	4.375	4.375	4.375	4.375
	421120 - Aufwand für Instandsetzungen Grundstücke und bauliche Anlagen mit Zuschüssen	0,00	0	5.200	0	0	0
	421150 - Aufwendungen für Instandsetzung mit erheblichem Umfang	47.406,47	50.000	50.000	0	0	0
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.426,38	71.729	63.139	61.639	63.139	61.639
	422101 - Aufwendungen Straßenbeschilderung	639,29	500	500	500	500	500
	422102 - Aufwendungen Sonderprogramm	42.005,23	60.560	60.401	60.401	60.401	60.401
	423103 - Pachten	117,10	118	118	118	118	118
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	848,56	571	2.841	2.571	2.841	2.571
	424101 - Aufwendungen für Strom	3.569,41	2.919	2.919	2.919	2.919	2.919
	424102 - Aufwendungen für Heizung	37.489,89	47.400	101.500	101.500	101.500	101.500
	424106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	231,30	260	296	296	296	296
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	36.988,65	22.700	39.041	34.400	35.600	34.400
	425101 - Aufwendungen für Kraftstoffe	15.177,79	16.500	19.800	19.800	19.800	19.800

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	425102 - Aufwendungen für Kfz-Versicherung	5.376,91	5.606	5.717	5.717	5.717	5.717
	425103 - Aufwendungen für Kfz-Steuer	971,96	972	972	972	972	972
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-	905,99	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.837,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	426101 - Aufwendungen für Schutzbekleidung	1.231,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	427101 - Aufwand Strom für Straßenbeleuchtung	45.198,61	46.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	682.455	677.650	673.836	636.645	634.899
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	621.408	604.672	585.051	547.035	544.856
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	61.047	72.978	88.785	89.610	90.043
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	223.812,19	235.509	287.760	292.033	303.275	319.749
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	316,91	2.300	42.135	42.135	42.135	42.135
	431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	223.495,28	230.074	241.935	245.654	256.343	272.263
	471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (bis 31.12.2017)	0,00	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288
	471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	1.847	2.402	2.956	3.509	4.063
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	66.729,65	72.930	79.283	78.413	78.443	78.774
	442903 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	4.056,70	5.763	5.240	5.270	5.300	5.331
	443100 - Geschäftsaufwendungen	759,60	1.500	2.400	1.500	1.500	1.500
	443101 - Sachverständigenkosten	0,00	150	650	650	650	950
	443106 - Aufwand für Post- und Fernmeldegebühren	1.553,37	1.550	1.560	1.560	1.560	1.560
	444104 - Abwasserabgabe	35,79	0	0	0	0	0
	444105 - Steueraufwendungen an das Finanzamt	510,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	444106 - Aufwand für EEG Umlage	1.029,48	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	445300 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	2.895,06	2.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	7.751,77	8.983	9.067	9.067	9.067	9.067
	445701 - Betriebsführung Rohrsystem	33.910,04	34.524	41.306	41.306	41.306	41.306
	445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	1.386,72	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
	445801 - Betriebsführung Gebühreneinzug	12.840,52	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.069.666,40**	**1.804.282**	**1.934.418**	**1.874.037**	**1.860.488**	**1.872.840**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-497.293,28**	**-904.806**	**-943.813**	**-922.340**	**-911.225**	**-924.030**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	286,22	585.322	598.686	596.845	598.036	595.673
	381100 - IV Bauhofleistungen	0,00	511.848	513.144	514.777	524.070	524.511
	381700 - IV Fahrzeuge	286,22	73.474	85.542	82.068	73.966	71.162
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	432.635	449.332	453.378	451.052	450.791
	481100 - IV Bauhof	0,00	248.212	248.492	247.821	253.304	253.517
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	37.847	42.719	45.096	45.267	45.830
	481130 - IV Hauptamt	0,00	577	1.287	1.345	1.291	1.307
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	63.407	61.501	64.052	65.001	65.920
	481500 - IV Betriebskosten Gebäude	0,00	23.141	24.950	24.821	24.818	24.818
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	59.451	70.383	70.243	61.371	59.399
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**286,22**	**152.687**	**149.354**	**143.467**	**146.984**	**144.882**

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-497.007,06	-752.119	-794.459	-778.873	-764.241	-779.148

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Obere Ebene **5-1** Zentrale Verwaltung

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	10.335	10.335	10.335	10.335	10.041
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.921	5.921	5.921	5.921	5.627
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	4.414	4.414	4.414	4.414	4.414
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	10.335	10.335	10.335	10.335	10.041
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.921	5.921	5.921	5.921	5.627
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	4.414	4.414	4.414	4.414	4.414
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672,16	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	672,16	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.828,19	0	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	2.828,19	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**	**3.500,35**	**11.335**	**11.535**	**11.535**	**11.535**	**11.241**
3	anteilige Personalaufwendungen	472.909,74	470.578	468.406	470.047	479.447	479.710
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	383.362,97	380.153	376.700	377.972	385.531	385.742
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.827,81	13.794	15.292	15.346	15.653	15.662
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	75.712,31	76.631	76.414	76.729	78.263	78.306
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6,65	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.016,51	56.278	78.030	73.389	74.589	73.389
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	36.988,65	22.700	39.041	34.400	35.600	34.400
	425101 - Aufwendungen für Kraftstoffe	15.177,79	16.500	19.800	19.800	19.800	19.800
	425102 - Aufwendungen für Kfz-Versicherung	5.376,91	5.606	5.717	5.717	5.717	5.717
	425103 - Aufwendungen für Kfz-Steuer	971,96	972	972	972	972	972
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-	518,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.750,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	426101 - Aufwendungen für Schutzbekleidung	1.231,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	42.322	37.187	36.475	27.069	25.349
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	30.917	25.237	24.163	14.449	12.367
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	11.405	11.950	12.312	12.620	12.982
	+ 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	2.940,09	3.050	3.060	3.060	3.060	3.060
	443106 - Aufwand für Post- und Fernmeldegebühren	1.553,37	1.550	1.560	1.560	1.560	1.560
	445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	1.386,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Obere Ebene **5-1** Zentrale Verwaltung

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**544.866,34**	**572.228**	**586.683**	**582.971**	**584.165**	**581.508**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-541.365,99**	**-560.893**	**-575.148**	**-571.436**	**-572.630**	**-570.267**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	286,22	585.322	598.686	596.845	598.036	595.673
	381100 - IV Bauhofleistungen	0,00	511.848	513.144	514.777	524.070	524.511
	381700 - IV Fahrzeuge	286,22	73.474	85.542	82.068	73.966	71.162
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	24.916	27.110	27.047	27.069	27.087
	481100 - IV Bauhof	0,00	696	960	958	979	980
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	1.079	1.200	1.268	1.272	1.289
	481500 - IV Betriebskosten Gebäude	0,00	23.141	24.950	24.821	24.818	24.818
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**286,22**	**560.406**	**571.576**	**569.798**	**570.967**	**568.586**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-541.079,77**	**-487**	**-3.572**	**-1.638**	**-1.663**	**-1.681**

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**5-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**5-11.1**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produktuntergruppe	**5-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**5-11.16.14**	Dienstleistungen des Bauhofes
Leistung	**5-11.16.14.00**	Dienstleistungen des Bauhofes

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.538	2.538	2.538	2.538	2.244
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	587	587	587	587	293
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	1.951	1.951	1.951	1.951	1.951
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.538	2.538	2.538	2.538	2.244
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	587	587	587	587	293
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	1.951	1.951	1.951	1.951	1.951
	+ 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**	**2.538**	**2.538**	**2.538**	**2.538**	**2.244**
3	anteilige Personalaufwendungen	472.909,74	470.578	468.406	470.047	479.447	479.710
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	383.362,97	380.153	376.700	377.972	385.531	385.742
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.827,81	13.794	15.292	15.346	15.653	15.662
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	75.712,31	76.631	76.414	76.729	78.263	78.306
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6,65	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.501,20	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-	518,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.750,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	426101 - Aufwendungen für Schutzbekleidung	1.231,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.117	6.766	6.887	6.783	6.667
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	2.839	1.943	1.702	1.290	812
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	4.278	4.823	5.185	5.493	5.855
	+ 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	2.940,09	3.050	3.060	3.060	3.060	3.060

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**5-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**5-11.1**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produktuntergruppe	**5-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**5-11.16.14**	Dienstleistungen des Bauhofes
Leistung	**5-11.16.14.00**	Dienstleistungen des Bauhofes

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	443106 - Aufwand für Post- und Fernmeldegebühren	1.553,37	1.550	1.560	1.560	1.560	1.560
	445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	1.386,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**486.351,03**	**491.245**	**490.732**	**492.494**	**501.790**	**501.937**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-486.351,03**	**-488.707**	**-488.194**	**-489.956**	**-499.252**	**-499.693**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	511.848	513.144	514.777	524.070	524.511
	381100 - IV Bauhofleistungen	0,00	511.848	513.144	514.777	524.070	524.511
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	23.141	24.950	24.821	24.818	24.818
	481500 - IV Betriebskosten Gebäude	0,00	23.141	24.950	24.821	24.818	24.818
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**488.707**	**488.194**	**489.956**	**499.252**	**499.693**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-486.351,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt : 11.16.14.00 - Konto : 481500 Innere Verrechnung Bauhof-Gebäude MH, OS, EB

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**5-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**5-11.1**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produktuntergruppe	**5-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**5-11.16.14**	Dienstleistungen des Bauhofes
Leistung	**5-11.16.14.02**	Fahrzeug VW-Caddy ZI-S 525

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,56	0	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	26,56	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**26,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.456,40	2.238	2.249	2.249	2.249	2.249
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	944,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425101 - Aufwendungen für Kraftstoffe	895,07	600	600	600	600	600
	425102 - Aufwendungen für Kfz-Versicherung	515,53	537	548	548	548	548
	425103 - Aufwendungen für Kfz-Steuer	101,00	101	101	101	101	101
	+ 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**	**2.456,40**	**2.238**	**2.249**	**2.249**	**2.249**	**2.249**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.429,84**	**-2.238**	**-2.249**	**-2.249**	**-2.249**	**-2.249**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	2.238	2.249	2.249	2.249	2.249
	381700 - IV Fahrzeuge	0,00	2.238	2.249	2.249	2.249	2.249
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**	**2.238**	**2.249**	**2.249**	**2.249**	**2.249**

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**5-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**5-11.1**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produktuntergruppe	**5-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**5-11.16.14**	Dienstleistungen des Bauhofes
Leistung	**5-11.16.14.02**	Fahrzeug VW-Caddy ZI-S 525

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.429,84	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**5-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**5-11.1**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produktuntergruppe	**5-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**5-11.16.14**	Dienstleistungen des Bauhofes
Leistung	**5-11.16.14.03**	Fahrzeug Multicar MH ZI-P12

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,30	0	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	30,30	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**30,30**	**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	8.391,48	7.737	9.647	9.647	9.647	9.647
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	5.773,08	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	425101 - Aufwendungen für Kraftstoffe	2.008,41	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	425102 - Aufwendungen für Kfz-Versicherung	609,99	637	647	647	647	647
	+ 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**	**8.391,48**	**7.737**	**9.647**	**9.647**	**9.647**	**9.647**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.361,18**	**-7.737**	**-9.647**	**-9.647**	**-9.647**	**-9.647**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	7.737	9.647	9.647	9.647	9.647
	381700 - IV Fahrzeuge	0,00	7.737	9.647	9.647	9.647	9.647
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**	**7.737**	**9.647**	**9.647**	**9.647**	**9.647**

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**5-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**5-11.1**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produktuntergruppe	**5-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**5-11.16.14**	Dienstleistungen des Bauhofes
Leistung	**5-11.16.14.03**	Fahrzeug Multicar MH ZI-P12

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.361,18	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**5-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**5-11.1**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produktuntergruppe	**5-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**5-11.16.14**	Dienstleistungen des Bauhofes
Leistung	**5-11.16.14.04**	Fahrzeug Multicar EB ZI-X 469

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	5.334	5.334	5.334	5.334	5.334
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.334	5.334	5.334	5.334	5.334
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.334	5.334	5.334	5.334	5.334
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.334	5.334	5.334	5.334	5.334
	+ 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	36,69	0	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	36,69	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**	**36,69**	**5.334**	**5.334**	**5.334**	**5.334**	**5.334**
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	16.461,05	7.759	10.273	10.273	10.273	10.273
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	12.987,30	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	425101 - Aufwendungen für Kraftstoffe	2.745,19	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	425102 - Aufwendungen für Kfz-Versicherung	728,56	759	773	773	773	773
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.422	11.422	11.422	11.422	11.422
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	11.422	11.422	11.422	11.422	11.422
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.461,05**	**19.181**	**21.695**	**21.695**	**21.695**	**21.695**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-16.424,36**	**-13.847**	**-16.361**	**-16.361**	**-16.361**	**-16.361**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	13.847	16.361	16.361	16.361	16.361
	381700 - IV Fahrzeuge	0,00	13.847	16.361	16.361	16.361	16.361
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**5-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**5-11.1**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produktuntergruppe	**5-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**5-11.16.14**	Dienstleistungen des Bauhofes
Leistung	**5-11.16.14.04**	Fahrzeug Multicar EB ZI-X 469

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	13.847	16.361	16.361	16.361	16.361
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.424,36	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**5-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**5-11.1**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produktuntergruppe	**5-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**5-11.16.14**	Dienstleistungen des Bauhofes
Leistung	**5-11.16.14.05**	Fahrzeug Unimog GR-MH 199

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.857,96	0	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.857,96	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**	**1.857,96**	**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	13.622,67	9.826	15.828	14.628	15.828	14.628
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	8.999,33	5.000	10.000	8.800	10.000	8.800
	425101 - Aufwendungen für Kraftstoffe	4.313,49	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	425102 - Aufwendungen für Kfz-Versicherung	309,85	326	328	328	328	328
	+ 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**	**13.622,67**	**9.826**	**15.828**	**14.628**	**15.828**	**14.628**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-11.764,71**	**-9.826**	**-15.828**	**-14.628**	**-15.828**	**-14.628**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	9.826	15.828	14.628	15.828	14.628
	381700 - IV Fahrzeuge	0,00	9.826	15.828	14.628	15.828	14.628
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**	**9.826**	**15.828**	**14.628**	**15.828**	**14.628**

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**5-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**5-11.1**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produktuntergruppe	**5-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**5-11.16.14**	Dienstleistungen des Bauhofes
Leistung	**5-11.16.14.05**	Fahrzeug Unimog GR-MH 199

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.764,71	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**5-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**5-11.1**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produktuntergruppe	**5-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**5-11.16.14**	Dienstleistungen des Bauhofes
Leistung	**5-11.16.14.06**	Toilettenwagen GR-MH 199

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672,16	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	672,16	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ 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	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**	**672,16**	**1.000**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
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	118,95	100	3.000	1.000	1.000	1.000
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	118,95	100	3.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**118,95**	**100**	**3.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**553,21**	**900**	**-1.800**	**200**	**200**	**200**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	286,22	388	388	388	388	388
	381700 - IV Fahrzeuge	286,22	388	388	388	388	388
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.775	2.160	2.226	2.251	2.269
	481100 - IV Bauhof	0,00	696	960	958	979	980
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	1.079	1.200	1.268	1.272	1.289
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**286,22**	**-1.387**	**-1.772**	**-1.838**	**-1.863**	**-1.881**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**839,43**	**-487**	**-3.572**	**-1.638**	**-1.663**	**-1.681**

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**5-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**5-11.1**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produktuntergruppe	**5-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**5-11.16.14**	Dienstleistungen des Bauhofes
Leistung	**5-11.16.14.06**	Toilettenwagen GR-MH 199

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 11.16.14.06 - Konto : 381700 Innere Verrechnung Fahrzeuge						

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**5-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**5-11.1**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produktuntergruppe	**5-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**5-11.16.14**	Dienstleistungen des Bauhofes
Leistung	**5-11.16.14.07**	Fahrzeug Renault Kangoo ZI-GL 751

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,56	0	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	26,56	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**26,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411,68	2.138	2.149	2.149	2.149	2.149
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	637,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425101 - Aufwendungen für Kraftstoffe	157,19	500	500	500	500	500
	425102 - Aufwendungen für Kfz-Versicherung	515,53	537	548	548	548	548
	425103 - Aufwendungen für Kfz-Steuer	101,00	101	101	101	101	101
	+ 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**	**1.411,68**	**2.138**	**2.149**	**2.149**	**2.149**	**2.149**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.385,12**	**-2.138**	**-2.149**	**-2.149**	**-2.149**	**-2.149**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	2.138	2.149	2.149	2.149	2.149
	381700 - IV Fahrzeuge	0,00	2.138	2.149	2.149	2.149	2.149
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**	**2.138**	**2.149**	**2.149**	**2.149**	**2.149**

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**5-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**5-11.1**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produktuntergruppe	**5-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**5-11.16.14**	Dienstleistungen des Bauhofes
Leistung	**5-11.16.14.07**	Fahrzeug Renault Kangoo ZI-GL 751

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.385,12	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**5-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**5-11.1**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produktuntergruppe	**5-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**5-11.16.14**	Dienstleistungen des Bauhofes
Leistung	**5-11.16.14.08**	Fahrzeug Skoda Fabia ZI-M 345

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,30	0	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	30,30	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**30,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.919,87	1.949	1.959	1.959	1.959	1.959
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	802,17	500	500	500	500	500
	425101 - Aufwendungen für Kraftstoffe	395,71	700	700	700	700	700
	425102 - Aufwendungen für Kfz-Versicherung	609,99	637	647	647	647	647
	425103 - Aufwendungen für Kfz-Steuer	112,00	112	112	112	112	112
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.751	1.751	1.751	1.604	0
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	1.751	1.751	1.751	1.604	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**	**1.919,87**	**3.700**	**3.710**	**3.710**	**3.563**	**1.959**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.889,57**	**-3.700**	**-3.710**	**-3.710**	**-3.563**	**-1.959**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	3.700	3.710	3.710	3.563	1.959
	381700 - IV Fahrzeuge	0,00	3.700	3.710	3.710	3.563	1.959
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**	**3.700**	**3.710**	**3.710**	**3.563**	**1.959**

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**5-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**5-11.1**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produktuntergruppe	**5-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**5-11.16.14**	Dienstleistungen des Bauhofes
Leistung	**5-11.16.14.08**	Fahrzeug Skoda Fabia ZI-M 345

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.889,57	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**5-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**5-11.1**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produktuntergruppe	**5-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**5-11.16.14**	Dienstleistungen des Bauhofes
Leistung	**5-11.16.14.09**	Fahrzeug Multicar OS ZI-H 911 > ZI-OS 14

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,92	0	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	23,92	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**23,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.366,97	5.115	9.020	9.020	9.020	9.020
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.080,38	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	425101 - Aufwendungen für Kraftstoffe	1.795,19	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	425102 - Aufwendungen für Kfz-Versicherung	491,40	515	520	520	520	520
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.988	9.988	9.155	0	0
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	9.988	9.988	9.155	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**	**6.366,97**	**15.103**	**19.008**	**18.175**	**9.020**	**9.020**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.343,05**	**-15.103**	**-19.008**	**-18.175**	**-9.020**	**-9.020**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	15.103	19.008	18.175	9.020	9.020
	381700 - IV Fahrzeuge	0,00	15.103	19.008	18.175	9.020	9.020
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**	**15.103**	**19.008**	**18.175**	**9.020**	**9.020**

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**5-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**5-11.1**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produktuntergruppe	**5-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**5-11.16.14**	Dienstleistungen des Bauhofes
Leistung	**5-11.16.14.09**	Fahrzeug Multicar OS ZI-H 911 > ZI-OS 14

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.343,05	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**5-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**5-11.1**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produktuntergruppe	**5-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**5-11.16.14**	Dienstleistungen des Bauhofes
Leistung	**5-11.16.14.10**	Fahrzeug Renault Bus ZI-HY 34

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702,44	0	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	702,44	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**	**702,44**	**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)**	**702,44**	**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)**	**702,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**5-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**5-11.1**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produktuntergruppe	**5-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**5-11.16.14**	Dienstleistungen des Bauhofes
Leistung	**5-11.16.14.11**	Fahrzeug Traktor OS ZI-2249

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,46	0	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	9,46	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**	**9,46**	**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	999,61	1.075	1.680	1.080	1.080	1.080
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	601,96	400	1.000	400	400	400
	425101 - Aufwendungen für Kraftstoffe	229,49	500	500	500	500	500
	425102 - Aufwendungen für Kfz-Versicherung	168,16	175	180	180	180	180
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118
	+ 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**	**999,61**	**4.193**	**4.798**	**4.198**	**4.198**	**4.198**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-990,15**	**-4.193**	**-4.798**	**-4.198**	**-4.198**	**-4.198**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	4.193	4.798	4.198	4.198	4.198
	381700 - IV Fahrzeuge	0,00	4.193	4.798	4.198	4.198	4.198
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**	**4.193**	**4.798**	**4.198**	**4.198**	**4.198**

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**5-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**5-11.1**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produktuntergruppe	**5-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**5-11.16.14**	Dienstleistungen des Bauhofes
Leistung	**5-11.16.14.11**	Fahrzeug Traktor OS ZI-2249

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-990,15	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**5-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**5-11.1**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produktuntergruppe	**5-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**5-11.16.14**	Dienstleistungen des Bauhofes
Leistung	**5-11.16.14.12**	Anhänger für Multicar ZI-Y 136

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,24	0	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1,24	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**	**1,24**	**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	120,49	173	472	172	172	172
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	50	350	50	50	50
	425102 - Aufwendungen für Kfz-Versicherung	31,49	34	33	33	33	33
	425103 - Aufwendungen für Kfz-Steuer	89,00	89	89	89	89	89
	+ 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**	**120,49**	**173**	**472**	**172**	**172**	**172**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-119,25**	**-173**	**-472**	**-172**	**-172**	**-172**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	173	472	172	172	172
	381700 - IV Fahrzeuge	0,00	173	472	172	172	172
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**	**173**	**472**	**172**	**172**	**172**

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**5-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**5-11.1**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produktuntergruppe	**5-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**5-11.16.14**	Dienstleistungen des Bauhofes
Leistung	**5-11.16.14.12**	Anhänger für Multicar ZI-Y 136

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-119,25	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**5-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**5-11.1**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produktuntergruppe	**5-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**5-11.16.14**	Dienstleistungen des Bauhofes
Leistung	**5-11.16.14.13**	Anhänger f. Traktor OS ZI-2250

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	237	237	237	237	237
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	237	237	237	237	237
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	237	237	237	237	237
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	237	237	237	237	237
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,24	0	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1,24	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**	**1,24**	**237**	**237**	**237**	**237**	**237**
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	106,33	158	198	157	157	157
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	50	91	50	50	50
	425102 - Aufwendungen für Kfz-Versicherung	32,33	34	33	33	33	33
	425103 - Aufwendungen für Kfz-Steuer	74,00	74	74	74	74	74
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	297	297	297	297	297
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	297	297	297	297	297
	+ 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**	**106,33**	**455**	**495**	**454**	**454**	**454**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-105,09**	**-218**	**-258**	**-217**	**-217**	**-217**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	218	258	217	217	217
	381700 - IV Fahrzeuge	0,00	218	258	217	217	217
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**5-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**5-11.1**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produktuntergruppe	**5-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**5-11.16.14**	Dienstleistungen des Bauhofes
Leistung	**5-11.16.14.13**	Anhänger f. Traktor OS ZI-2250

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	218	258	217	217	217
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-105,09	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**5-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**5-11.1**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produktuntergruppe	**5-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**5-11.16.14**	Dienstleistungen des Bauhofes
Leistung	**5-11.16.14.14**	Nachläufer f. Multicar ZI-2305

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,24	0	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1,24	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**	**1,24**	**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	165,45	218	717	217	217	217
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	50	550	50	50	50
	425102 - Aufwendungen für Kfz-Versicherung	31,49	34	33	33	33	33
	425103 - Aufwendungen für Kfz-Steuer	133,96	134	134	134	134	134
	+ 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**	**165,45**	**218**	**717**	**217**	**217**	**217**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-164,21**	**-218**	**-717**	**-217**	**-217**	**-217**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	218	717	217	217	217
	381700 - IV Fahrzeuge	0,00	218	717	217	217	217
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**	**218**	**717**	**217**	**217**	**217**

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**5-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**5-11.1**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produktuntergruppe	**5-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**5-11.16.14**	Dienstleistungen des Bauhofes
Leistung	**5-11.16.14.14**	Nachläufer f. Multicar ZI-2305

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-164,21	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**5-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**5-11.1**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produktuntergruppe	**5-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**5-11.16.14**	Dienstleistungen des Bauhofes
Leistung	**5-11.16.14.15**	PKW-Anhänger ZI-JN 37

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,47	0	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,47	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**	**0,47**	**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	76,80	92	92	92	92	92
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	36,00	50	50	50	50	50
	425102 - Aufwendungen für Kfz-Versicherung	11,80	13	13	13	13	13
	425103 - Aufwendungen für Kfz-Steuer	29,00	29	29	29	29	29
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	133	133	133	133	133
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	133	133	133	133	133
	+ 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**	**76,80**	**225**	**225**	**225**	**225**	**225**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-76,33**	**-225**	**-225**	**-225**	**-225**	**-225**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	225	225	225	225	225
	381700 - IV Fahrzeuge	0,00	225	225	225	225	225
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**	**225**	**225**	**225**	**225**	**225**

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**5-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**5-11.1**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produktuntergruppe	**5-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**5-11.16.14**	Dienstleistungen des Bauhofes
Leistung	**5-11.16.14.15**	PKW-Anhänger ZI-JN 37

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-76,33	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**5-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**5-11.1**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produktuntergruppe	**5-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**5-11.16.14**	Dienstleistungen des Bauhofes
Leistung	**5-11.16.14.16**	Radlader

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,14	0	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	25,14	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**	**25,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.585,45	2.961	2.979	2.979	2.979	2.979
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.051,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	425101 - Aufwendungen für Kraftstoffe	1.086,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425102 - Aufwendungen für Kfz-Versicherung	447,02	461	479	479	479	479
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.784	0	0	0	0
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	4.784	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**	**2.585,45**	**7.745**	**2.979**	**2.979**	**2.979**	**2.979**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.560,31**	**-7.745**	**-2.979**	**-2.979**	**-2.979**	**-2.979**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	7.745	2.979	2.979	2.979	2.979
	381700 - IV Fahrzeuge	0,00	7.745	2.979	2.979	2.979	2.979
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**	**7.745**	**2.979**	**2.979**	**2.979**	**2.979**

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**5-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**5-11.1**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produktuntergruppe	**5-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**5-11.16.14**	Dienstleistungen des Bauhofes
Leistung	**5-11.16.14.16**	Radlader

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.560,31	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**5-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**5-11.1**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produktuntergruppe	**5-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**5-11.16.14**	Dienstleistungen des Bauhofes
Leistung	**5-11.16.14.17**	Fahrzeug VW-Bus ZI-MH 2019

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.226	2.226	2.226	2.226	2.226
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	2.226	2.226	2.226	2.226	2.226
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.226	2.226	2.226	2.226	2.226
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	2.226	2.226	2.226	2.226	2.226
	+ 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	54,67	0	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	54,67	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**	**54,67**	**2.226**	**2.226**	**2.226**	**2.226**	**2.226**
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	3.712,11	4.239	5.267	5.267	5.267	5.267
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	954,79	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	425101 - Aufwendungen für Kraftstoffe	1.551,55	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	425102 - Aufwendungen für Kfz-Versicherung	873,77	907	935	935	935	935
	425103 - Aufwendungen für Kfz-Steuer	332,00	332	332	332	332	332
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.712	3.712	3.712	3.712	3.712
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	3.712	3.712	3.712	3.712	3.712
	+ 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**	**3.712,11**	**7.951**	**8.979**	**8.979**	**8.979**	**8.979**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.657,44**	**-5.725**	**-6.753**	**-6.753**	**-6.753**	**-6.753**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	5.725	6.753	6.753	6.753	6.753
	381700 - IV Fahrzeuge	0,00	5.725	6.753	6.753	6.753	6.753
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**5-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**5-11.1**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produktuntergruppe	**5-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**5-11.16.14**	Dienstleistungen des Bauhofes
Leistung	**5-11.16.14.17**	Fahrzeug VW-Bus ZI-MH 2019

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**5.725**	**6.753**	**6.753**	**6.753**	**6.753**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.657,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Obere Ebene **5-5** Gestaltung der Umwelt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	213.217,63	487.024	525.901	491.864	491.007	490.997
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	135.115,61	136.907	137.211	99.711	99.711	99.711
	314103 - Zuweisungen Sonderprogramm	60.636,92	60.560	60.401	60.401	60.401	60.401
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	17.465,10	17.504	59.979	57.379	57.379	57.379
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	229.297	219.921	212.792	211.747	211.747
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	42.756	48.389	61.581	61.769	61.759
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	272.053	268.310	274.373	273.516	273.506
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	229.297	219.921	212.792	211.747	211.747
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	42.756	48.389	61.581	61.769	61.759
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.439,95	296.600	297.100	297.100	297.100	297.100
	331100 - Verwaltungsgebühren	2.082,00	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	286.357,95	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.687,49	90.367	138.948	137.048	135.471	135.322
	341102 - Pachten für Grundstücke	135,00	180	180	180	180	180
	342100 - Erträge aus Verkauf	9.844,98	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	342102 - Erträge aus Energieverkauf 19%	55.707,51	78.087	126.668	124.768	123.191	123.042
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.527,70	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	348000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	1.527,70	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	+ 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	12.700	15.671	12.700	12.700	12.700
	358200 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	12.700	15.671	12.700	12.700	12.700
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**568.872,77**	**888.141**	**979.070**	**940.162**	**937.728**	**937.569**
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	237.198,31	286.532	343.289	286.319	288.089	286.319
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.791,58	4.475	4.375	4.375	4.375	4.375
	421120 - Aufwand für Instandsetzungen Grundstücke und bauliche Anlagen mit Zuschüssen	0,00	0	5.200	0	0	0
	421150 - Aufwendungen für Instandsetzung mit erheblichem Umfang	47.406,47	50.000	50.000	0	0	0
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.426,38	71.729	63.139	61.639	63.139	61.639
	422101 - Aufwendungen Straßenbeschilderung	639,29	500	500	500	500	500
	422102 - Aufwendungen Sonderprogramm	42.005,23	60.560	60.401	60.401	60.401	60.401
	423103 - Pachten	117,10	118	118	118	118	118
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	848,56	571	841	571	841	571
	424101 - Aufwendungen für Strom	3.569,41	2.919	2.919	2.919	2.919	2.919
	424102 - Aufwendungen für Heizung	37.489,89	47.400	101.500	101.500	101.500	101.500
	424106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	231,30	260	296	296	296	296
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-	387,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	87,14	500	500	500	500	500
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	427101 - Aufwand Strom für Straßenbeleuchtung	45.198,61	46.000	52.000	52.000	52.000	52.000

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Obere Ebene **5-5** Gestaltung der Umwelt

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	640.133	640.463	637.361	609.576	609.550
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	590.491	579.435	560.888	532.586	532.489
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	49.642	61.028	76.473	76.990	77.061
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	223.812,19	235.509	287.760	292.033	303.275	319.749
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	316,91	2.300	42.135	42.135	42.135	42.135
	431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	223.495,28	230.074	241.935	245.654	256.343	272.263
	471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (bis 31.12.2017)	0,00	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288
	471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	1.847	2.402	2.956	3.509	4.063
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	63.789,56	69.880	76.223	75.353	75.383	75.714
	442903 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	4.056,70	5.763	5.240	5.270	5.300	5.331
	443100 - Geschäftsaufwendungen	759,60	1.500	2.400	1.500	1.500	1.500
	443101 - Sachverständigenkosten	0,00	150	650	650	650	950
	444104 - Abwasserabgabe	35,79	0	0	0	0	0
	444105 - Steueraufwendungen an das Finanzamt	510,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	444106 - Aufwand für EEG Umlage	1.029,48	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	445300 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	2.895,06	2.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	7.751,77	8.983	9.067	9.067	9.067	9.067
	445701 - Betriebsführung Rohrsystem	33.910,04	34.524	41.306	41.306	41.306	41.306
	445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	0,00	60	60	60	60	60
	445801 - Betriebsführung Gebühreneinzug	12.840,52	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**524.800,06**	**1.232.054**	**1.347.735**	**1.291.066**	**1.276.323**	**1.291.332**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**44.072,71**	**-343.913**	**-368.665**	**-350.904**	**-338.595**	**-353.763**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	407.719	422.222	426.331	423.983	423.704
	481100 - IV Bauhof	0,00	247.516	247.532	246.863	252.325	252.537
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	36.768	41.519	43.828	43.995	44.541
	481130 - IV Hauptamt	0,00	577	1.287	1.345	1.291	1.307
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	63.407	61.501	64.052	65.001	65.920
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	59.451	70.383	70.243	61.371	59.399
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-407.719**	**-422.222**	**-426.331**	**-423.983**	**-423.704**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**44.072,71**	**-751.632**	**-790.887**	**-777.235**	**-762.578**	**-777.467**

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**5-51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	**5-51.11**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**5-51.11.08**	Dorfentwicklung
Leistung	**5-51.11.08.00**	Dorfentwicklung

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	40.028	40.028	40.028	40.028
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0	40.028	40.028	40.028	40.028
	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**	**40.028**	**40.028**	**40.028**	**40.028**
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	96,00	96	96	96	96	96
	423103 - Pachten	96,00	96	96	96	96	96
	+ 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	316,91	2.300	42.135	42.135	42.135	42.135
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	316,91	2.300	42.135	42.135	42.135	42.135
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.383,82	5.801	6.149	5.249	5.249	5.249
	442903 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	2.624,22	4.301	3.749	3.749	3.749	3.749
	443100 - Geschäftsaufwendungen	759,60	1.500	2.400	1.500	1.500	1.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.796,73**	**8.197**	**48.380**	**47.480**	**47.480**	**47.480**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.796,73**	**-8.197**	**-8.352**	**-7.452**	**-7.452**	**-7.452**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	10.170	10.100	10.531	10.677	10.828
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	720	800	845	848	859
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	9.450	9.300	9.686	9.829	9.969
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-10.170**	**-10.100**	**-10.531**	**-10.677**	**-10.828**

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**5-51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	**5-51.11**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**5-51.11.08**	Dorfentwicklung
Leistung	**5-51.11.08.00**	Dorfentwicklung

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.796,73	-18.367	-18.452	-17.983	-18.129	-18.280

Produkt : 51.11.08.00 - Konto : 431200 Umlage LEADER-Management, Umgebindehausstraße

Produkt : 51.11.08.00 - Konto : 442903 Mitgliedsbeiträge

TGG, Umgebindehausstraße, Dt. Fachwerkstraße

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**5-51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	**5-51.12**	Flurneuordnung
Produkt	**5-51.12.01**	Flurneuordnung
Leistung	**5-51.12.01.00**	Flurneuordnung

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	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**	**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	3.936	3.897	4.062	4.119	4.178
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	180	200	212	212	215
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	3.756	3.697	3.850	3.907	3.963
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-3.936**	**-3.897**	**-4.062**	**-4.119**	**-4.178**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-3.936**	**-3.897**	**-4.062**	**-4.119**	**-4.178**

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**5-52.3**	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	**5-52.30**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**5-52.30.02**	Denkmalpflege
Leistung	**5-52.30.02.00**	Denkmalpflege

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	65,00	65	65	65	65	65
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	65,00	65	65	65	65	65
	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**	**65,00**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**
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	42,60	100	100	100	100	100
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	42,60	100	100	100	100	100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42,60**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**22,40**	**-35**	**-35**	**-35**	**-35**	**-35**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.234	1.363	1.414	1.367	1.378
	481100 - IV Bauhof	0,00	34	34	34	34	34
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	900	1.000	1.057	1.060	1.074
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	159	157	163	166	168
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	141	172	160	107	102
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-1.234**	**-1.363**	**-1.414**	**-1.367**	**-1.378**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**22,40**	**-1.269**	**-1.398**	**-1.449**	**-1.402**	**-1.413**

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**5-52.3**	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	**5-52.30**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**5-52.30.02**	Denkmalpflege
Leistung	**5-52.30.02.00**	Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 52.30.02.00 - Konto : 314100 Zuschuss für Kriegsgräber						

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5-53.1**	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	**5-53.10**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**5-53.10.02**	Energieerzeugung
Leistung	**5-53.10.02.00**	Fotovoltaik KiHa EB

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.121,17	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	342100 - Erträge aus Verkauf	5.121,17	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**5.121,17**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,98	71	77	77	77	77
	424101 - Aufwendungen für Strom	21,76	30	30	30	30	30
	424106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	38,22	41	47	47	47	47
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.133	2.133	2.133	2.133	2.133
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	2.133	2.133	2.133	2.133	2.133
	+ 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	300	300	300	300	300
	444105 - Steueraufwendungen an das Finanzamt	0,00	300	300	300	300	300
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59,98**	**2.504**	**2.510**	**2.510**	**2.510**	**2.510**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**5.061,19**	**3.996**	**3.990**	**3.990**	**3.990**	**3.990**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.729	1.899	1.996	2.004	2.026
	481100 - IV Bauhof	0,00	166	166	166	169	169
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	1.543	1.713	1.809	1.814	1.836
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	20	20	21	21	21
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-1.729**	**-1.899**	**-1.996**	**-2.004**	**-2.026**

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5-53.1**	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	**5-53.10**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**5-53.10.02**	Energieerzeugung
Leistung	**5-53.10.02.00**	Fotovoltaik KiHa EB

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	5.061,19	2.267	2.091	1.994	1.986	1.964

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5-53.1**	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	**5-53.10**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**5-53.10.02**	Energieerzeugung
Leistung	**5-53.10.02.01**	Energieerzeugung (Fotovoltaik) 26 WE MH

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.723,81	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	342100 - Erträge aus Verkauf	4.723,81	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ 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**	**4.723,81**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
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	109,62	214	221	221	221	221
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	424101 - Aufwendungen für Strom	63,53	65	65	65	65	65
	424106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	46,09	49	56	56	56	56
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.176	2.176	2.176	2.176	2.176
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	2.176	2.176	2.176	2.176	2.176
	+ 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	30	30	30	30	30
	445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	0,00	30	30	30	30	30
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**109,62**	**2.420**	**2.427**	**2.427**	**2.427**	**2.427**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**4.614,19**	**3.180**	**3.173**	**3.173**	**3.173**	**3.173**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.573	1.743	1.840	1.846	1.868
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	1.543	1.713	1.809	1.814	1.836
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	30	30	31	32	32
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-1.573**	**-1.743**	**-1.840**	**-1.846**	**-1.868**

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5-53.1**	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	**5-53.10**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**5-53.10.02**	Energieerzeugung
Leistung	**5-53.10.02.01**	Energieerzeugung (Fotovoltaik) 26 WE MH

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	4.614,19	1.607	1.430	1.333	1.327	1.305

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5-53.4**	Fernwärmeversorgung
Produktuntergruppe	**5-53.40**	Fernwärmeversorgung
Produkt	**5-53.40.00**	Fernwärmeversorgung
Leistung	**5-53.40.00.01**	BHKW 26 WE MH

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	255	255	21	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	255	255	21	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	255	255	21	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	255	255	21	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	21.646,78	31.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	342102 - Erträge aus Energieverkauf 19%	21.646,78	31.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757,07	600	600	600	600	600
	348000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	757,07	600	600	600	600	600
	+ 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**	**22.403,85**	**31.855**	**45.855**	**45.621**	**45.600**	**45.600**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.284,31	20.451	40.036	39.966	40.036	39.966
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	982,20	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	160,93	80	150	80	150	80
	424101 - Aufwendungen für Strom	2.750,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424102 - Aufwendungen für Heizung	13.313,44	16.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	424106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	77,27	96	111	111	111	111
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.873	4.276	2.852	2.852	2.852
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	4.289	3.342	1.452	1.452	1.452
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	584	934	1.400	1.400	1.400
	+ 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	1.540,08	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
	444105 - Steueraufwendungen an das Finanzamt	510,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	444106 - Aufwand für EEG Umlage	1.029,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	0,00	30	30	30	30	30
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.824,39**	**27.654**	**46.642**	**45.148**	**45.218**	**45.148**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**3.579,46**	**4.201**	**-787**	**473**	**382**	**452**

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5-53.4**	Fernwärmeversorgung
Produktuntergruppe	**5-53.40**	Fernwärmeversorgung
Produkt	**5-53.40.00**	Fernwärmeversorgung
Leistung	**5-53.40.00.01**	BHKW 26 WE MH

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.192	3.787	3.995	4.011	4.059
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	2.518	3.542	3.740	3.752	3.796
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	674	245	255	259	263
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-3.192**	**-3.787**	**-3.995**	**-4.011**	**-4.059**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**3.579,46**	**1.009**	**-4.574**	**-3.522**	**-3.629**	**-3.607**

Produkt : 53.40.00.01 - Konto : 342102 Erträge aus dem Verkauf von Wärmeenergie

Produkt : 53.40.00.01 - Konto : 348000 Energiesteuerrückerstattung vom Bund

Produkt : 53.40.00.01 - Konto : 352100 Erstattung vom Finanzamt

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5-53.4**	Fernwärmeversorgung
Produktuntergruppe	**5-53.40**	Fernwärmeversorgung
Produkt	**5-53.40.00**	Fernwärmeversorgung
Leistung	**5-53.40.00.02**	BHKW KiHa EB

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	255	255	21	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	255	255	21	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	255	255	21	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	255	255	21	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	16.934,83	19.924	33.337	32.235	32.467	32.293
	342102 - Erträge aus Energieverkauf 19%	16.934,83	19.924	33.337	32.235	32.467	32.293
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610,67	500	500	500	500	500
	348000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	610,67	500	500	500	500	500
	+ 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**	**17.545,50**	**20.679**	**34.092**	**32.756**	**32.967**	**32.793**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.129,25	14.464	27.667	27.467	27.667	27.467
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	346,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	200	0	200	0
	424101 - Aufwendungen für Strom	352,32	324	324	324	324	324
	424102 - Aufwendungen für Heizung	9.392,60	12.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	424106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	37,41	40	43	43	43	43
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.098	4.101	2.841	2.841	2.841
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	3.514	3.167	1.441	1.441	1.441
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	584	934	1.400	1.400	1.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.129,25**	**18.562**	**31.768**	**30.308**	**30.508**	**30.308**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**7.416,25**	**2.117**	**2.324**	**2.448**	**2.459**	**2.485**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.117	2.324	2.448	2.459	2.485

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5-53.4**	Fernwärmeversorgung
Produktuntergruppe	**5-53.40**	Fernwärmeversorgung
Produkt	**5-53.40.00**	Fernwärmeversorgung
Leistung	**5-53.40.00.02**	BHKW KiHa EB

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	481100 - IV Bauhof	0,00	34	34	34	34	34
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	1.933	2.143	2.261	2.269	2.293
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	150	147	153	156	158
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-2.117**	**-2.324**	**-2.448**	**-2.459**	**-2.485**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**7.416,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt : 53.40.00.02 - Konto : 348000 Energiesteuerrückerstattung vom Bund

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5-53.4**	Fernwärmeversorgung
Produktuntergruppe	**5-53.40**	Fernwärmeversorgung
Produkt	**5-53.40.00**	Fernwärmeversorgung
Leistung	**5-53.40.00.03**	BHKW Grundschule

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	247	247	164	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	247	247	164	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	247	247	164	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	247	247	164	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	17.125,90	27.163	48.331	47.533	45.724	45.749
	342102 - Erträge aus Energieverkauf 19%	17.125,90	27.163	48.331	47.533	45.724	45.749
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,96	350	350	350	350	350
	348000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	159,96	350	350	350	350	350
	+ 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**	**17.285,86**	**27.760**	**48.928**	**48.047**	**46.074**	**46.099**
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	16.076,77	21.575	43.080	43.080	43.080	43.080
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	766,78	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	112,50	41	41	41	41	41
	424101 - Aufwendungen für Strom	381,33	500	500	500	500	500
	424102 - Aufwendungen für Heizung	14.783,85	18.400	40.000	40.000	40.000	40.000
	424106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	32,31	34	39	39	39	39
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.694	3.694	2.700	715	715
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	3.694	3.694	2.700	715	715
	+ 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	500	0	0	0	0
	444106 - Aufwand für EEG Umlage	0,00	500	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.076,77**	**25.769**	**46.774**	**45.780**	**43.795**	**43.795**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.209,09**	**1.991**	**2.154**	**2.267**	**2.279**	**2.304**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.991	2.154	2.267	2.279	2.304

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5-53.4**	Fernwärmeversorgung
Produktuntergruppe	**5-53.40**	Fernwärmeversorgung
Produkt	**5-53.40.00**	Fernwärmeversorgung
Leistung	**5-53.40.00.03**	BHKW Grundschule

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	1.583	1.753	1.849	1.855	1.874
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	408	401	418	424	430
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-1.991**	**-2.154**	**-2.267**	**-2.279**	**-2.304**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**1.209,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt : 53.40.00.03 - Konto : 348000 Energiesteuerrückerstattung vom Bund

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5-53.6**	Breitbandversorgung
Produktuntergruppe	**5-53.60**	Breitbandversorgung
Produkt	**5-53.60.00**	Breitbandversorgung
Leistung	**5-53.60.00.00**	Breitbandversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ 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**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5-53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**5-53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**5-53.80.02**	
Leistung	**5-53.80.02.01**	Niederschlagswasser

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	5.766	6.455	6.455	6.455	6.455
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.392	5.110	5.110	5.110	5.110
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	1.374	1.345	1.345	1.345	1.345
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.766	6.455	6.455	6.455	6.455
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.392	5.110	5.110	5.110	5.110
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	1.374	1.345	1.345	1.345	1.345
	+ 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**	**5.766**	**6.455**	**6.455**	**6.455**	**6.455**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.235,03	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.235,03	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.912	11.680	11.680	11.680	11.680
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	8.879	9.056	9.056	9.056	9.056
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	2.033	2.624	2.624	2.624	2.624
	+ 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**	**6.235,03**	**20.912**	**20.680**	**20.680**	**20.680**	**20.680**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.235,03**	**-15.146**	**-14.225**	**-14.225**	**-14.225**	**-14.225**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	8.514	8.789	8.879	9.005	9.060
	481100 - IV Bauhof	0,00	4.038	4.039	4.028	4.117	4.120
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	1.439	1.600	1.690	1.696	1.718
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	2.037	2.005	2.088	2.119	2.149

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5-53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**5-53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**5-53.80.02**	
Leistung	**5-53.80.02.01**	Niederschlagswasser

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	1.000	1.145	1.073	1.073	1.073
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-8.514**	**-8.789**	**-8.879**	**-9.005**	**-9.060**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.235,03**	**-23.660**	**-23.014**	**-23.104**	**-23.230**	**-23.285**

Produkt : 53.80.02.01 - Konto : 422100 Unterhaltung Niederschlagswasserkanäle

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5-53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**5-53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**5-53.80.02**	
Leistung	**5-53.80.02.02**	Schmutzwasser

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	113.632	113.632	113.632	113.632	113.632
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	113.632	113.632	113.632	113.632	113.632
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	113.632	113.632	113.632	113.632	113.632
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	113.632	113.632	113.632	113.632	113.632
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.478,27	295.100	295.100	295.100	295.100	295.100
	331100 - Verwaltungsgebühren	210,00	100	100	100	100	100
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	286.268,27	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**286.478,27**	**408.732**	**408.732**	**408.732**	**408.732**	**408.732**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.999,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	189.289	190.856	190.856	190.856	190.856
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	188.854	190.141	190.141	190.141	190.141
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	435	715	715	715	715
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	223.495,28	233.209	245.625	249.898	261.140	277.614
	431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	223.495,28	230.074	241.935	245.654	256.343	272.263
	471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (bis 31.12.2017)	0,00	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288
	471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	1.847	2.402	2.956	3.509	4.063
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	49.645,62	50.324	56.206	56.206	56.206	56.206
	445300 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	2.895,06	2.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	445701 - Betriebsführung Rohrsystem	33.910,04	34.524	41.306	41.306	41.306	41.306
	445801 - Betriebsführung Gebühreneinzug	12.840,52	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**275.140,62**	**480.822**	**500.687**	**504.960**	**516.202**	**532.676**

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5-53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**5-53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**5-53.80.02**	
Leistung	**5-53.80.02.02**	Schmutzwasser

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**11.337,65**	**-72.090**	**-91.955**	**-96.228**	**-107.470**	**-123.944**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	8.070	8.344	8.741	8.827	8.943
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	3.201	3.552	3.750	3.762	3.806
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	4.869	4.792	4.991	5.065	5.137
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-8.070**	**-8.344**	**-8.741**	**-8.827**	**-8.943**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**11.337,65**	**-80.160**	**-100.299**	**-104.969**	**-116.297**	**-132.887**

Produkt : 53.80.02.02 - Konto : 445300 Ortskanalnutzung ZV Weinau

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5-53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**5-53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**5-53.80.02**	
Leistung	**5-53.80.02.03**	Abwasserabwälzung

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89,68	0	0	0	0	0
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89,68	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**	**89,68**	**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	35,79	0	0	0	0	0
	444104 - Abwasserabgabe	35,79	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**53,89**	**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	1.248	1.267	1.306	1.344	1.349
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	880	905	929	961	961
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	368	362	377	383	388
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-1.248**	**-1.267**	**-1.306**	**-1.344**	**-1.349**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**53,89**	**-1.248**	**-1.267**	**-1.306**	**-1.344**	**-1.349**

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**5-54.10.01**	Gemeindestraßen, -beleuchtung, Brücken
Leistung	**5-54.10.01.01**	Gemeindestraßen

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	164.420,22	172.935	173.657	173.657	173.657	173.657
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	99.604,20	99.342	99.646	99.646	99.646	99.646
	314103 - Zuweisungen Sonderprogramm	60.636,92	60.560	60.401	60.401	60.401	60.401
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	4.179,10	4.175	4.112	4.112	4.112	4.112
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.413	8.413	8.413	8.413	8.413
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	445	1.085	1.085	1.085	1.085
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	8.858	9.498	9.498	9.498	9.498
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.413	8.413	8.413	8.413	8.413
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	445	1.085	1.085	1.085	1.085
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.822,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	331100 - Verwaltungsgebühren	1.822,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	135,00	180	180	180	180	180
	341102 - Pachten für Grundstücke	135,00	180	180	180	180	180
	+ 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	12.700	15.671	12.700	12.700	12.700
	358200 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	12.700	15.671	12.700	12.700	12.700
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**166.377,22**	**187.315**	**191.508**	**188.537**	**188.537**	**188.537**
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	52.804,98	73.167	73.008	73.008	73.008	73.008
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.679,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	422101 - Aufwendungen Straßenbeschilderung	639,29	500	500	500	500	500
	422102 - Aufwendungen Sonderprogramm	42.005,23	60.560	60.401	60.401	60.401	60.401
	423103 - Pachten	6,14	7	7	7	7	7
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-	387,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	87,14	500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	231.837	233.019	226.149	200.792	200.792
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	231.111	231.111	224.241	198.884	198.884
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	726	1.908	1.908	1.908	1.908
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**5-54.10.01**	Gemeindestraßen, -beleuchtung, Brücken
Leistung	**5-54.10.01.01**	Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.804,98**	**305.004**	**306.027**	**299.157**	**273.800**	**273.800**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**113.572,24**	**-117.689**	**-114.519**	**-110.620**	**-85.263**	**-85.263**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	205.056	214.984	216.613	217.469	214.460
	481100 - IV Bauhof	0,00	154.619	154.622	154.209	157.623	157.756
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	3.057	3.399	3.591	3.603	3.651
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	15.005	14.767	15.380	15.607	15.828
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	32.375	42.196	43.433	40.636	37.225
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-205.056**	**-214.984**	**-216.613**	**-217.469**	**-214.460**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**113.572,24**	**-322.745**	**-329.503**	**-327.233**	**-302.732**	**-299.723**

Produkt : 54.10.01.01 - Konto : 314100 Straßenlastenausgleich gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 1 SächsFAG

Produkt : 54.10.01.01 - Konto : 314200 Zuschuss Containerplätze

Produkt : 54.10.01.01 - Konto : 331100 Verwaltungsgebühren

Gebühren für die Erstellung von Bescheiden für Verkehrsbeschränkungen u. Ä.

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**5-54.10.01**	Gemeindestraßen, -beleuchtung, Brücken
Leistung	**5-54.10.01.02**	Beleuchtung von Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	35.446,41	49.333	49.333	11.833	11.150	11.150
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	35.446,41	37.500	37.500	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.047	11.047	11.047	10.364	10.364
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	786	786	786	786	786
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	11.833	11.833	11.833	11.150	11.150
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.047	11.047	11.047	10.364	10.364
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	786	786	786	786	786
	+ 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**	**35.446,41**	**49.333**	**49.333**	**11.833**	**11.150**	**11.150**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.970,34	112.000	112.000	62.000	62.000	62.000
	421150 - Aufwendungen für Instandsetzung mit erheblichem Umfang	47.406,47	50.000	50.000	0	0	0
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.365,26	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	427101 - Aufwand Strom für Straßenbeleuchtung	45.198,61	46.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	17.180	17.384	17.206	16.526	16.597
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	16.087	16.087	15.838	15.016	15.016
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	1.093	1.297	1.368	1.510	1.581
	+ 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	482,13	483	567	567	567	567
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	482,13	483	567	567	567	567
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**101.452,47**	**129.663**	**129.951**	**79.773**	**79.093**	**79.164**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-66.006,06**	**-80.330**	**-80.618**	**-67.940**	**-67.943**	**-68.014**

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**5-54.10.01**	Gemeindestraßen, -beleuchtung, Brücken
Leistung	**5-54.10.01.02**	Beleuchtung von Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.590	4.709	4.905	4.962	5.023
	481100 - IV Bauhof	0,00	480	480	479	490	490
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	1.439	1.600	1.690	1.696	1.718
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	2.634	2.592	2.699	2.739	2.778
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	37	37	37	37	37
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-4.590**	**-4.709**	**-4.905**	**-4.962**	**-5.023**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-66.006,06**	**-84.920**	**-85.327**	**-72.845**	**-72.905**	**-73.037**

Produkt : 54.10.01.02 - Konto : 445700 Betriebsführung Funkrundsteuerung

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**5-54.10.01**	Gemeindestraßen, -beleuchtung, Brücken
Leistung	**5-54.10.01.03**	Brücken

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	17.857	18.549	20.237	20.237	20.237
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.857	18.396	18.396	18.396	18.396
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	153	1.841	1.841	1.841
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	17.857	18.549	20.237	20.237	20.237
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.857	18.396	18.396	18.396	18.396
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	153	1.841	1.841	1.841
	+ 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**	**17.857**	**18.549**	**20.237**	**20.237**	**20.237**
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	67,37	500	500	500	500	500
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	67,37	500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	25.282	28.007	30.757	30.757	30.757
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	25.282	27.757	27.757	27.757	27.757
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	250	3.000	3.000	3.000
	+ 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**	**67,37**	**25.782**	**28.507**	**31.257**	**31.257**	**31.257**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-67,37**	**-7.925**	**-9.958**	**-11.020**	**-11.020**	**-11.020**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.357	4.650	4.766	4.835	4.856
	481100 - IV Bauhof	0,00	1.771	1.771	1.767	1.806	1.807
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	1.799	2.000	2.113	2.119	2.148
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	547	538	561	569	577

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**5-54.10.01**	Gemeindestraßen, -beleuchtung, Brücken
Leistung	**5-54.10.01.03**	Brücken

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	240	341	325	341	324
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-4.357**	**-4.650**	**-4.766**	**-4.835**	**-4.856**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-67,37**	**-12.282**	**-14.608**	**-15.786**	**-15.855**	**-15.876**

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5-54.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**5-54.20**	Kreisstraßen
Produkt	**5-54.20.01**	Kreisstraßen
Leistung	**5-54.20.01.01**	Fußwege von Kreisstraßen

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	6.617	5.169	5.169	5.169	5.159
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.504	4.504	4.504	4.504	4.504
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	2.113	665	665	665	655
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	6.617	5.169	5.169	5.169	5.159
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.504	4.504	4.504	4.504	4.504
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	2.113	665	665	665	655
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
	331100 - Verwaltungsgebühren	50,00	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**	**50,00**	**6.617**	**5.169**	**5.169**	**5.169**	**5.159**
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	116,77	515	2.015	515	2.015	515
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	101,81	500	2.000	500	2.000	500
	423103 - Pachten	14,96	15	15	15	15	15
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	17.193	16.442	16.442	16.442	16.442
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	14.033	14.033	14.033	14.033	14.033
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	3.160	2.409	2.409	2.409	2.409
	+ 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**	**116,77**	**17.708**	**18.457**	**16.957**	**18.457**	**16.957**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-66,77**	**-11.091**	**-13.288**	**-11.788**	**-13.288**	**-11.798**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	8.263	8.531	8.720	8.534	8.604
	481100 - IV Bauhof	0,00	3.045	3.046	3.037	3.105	3.107

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5-54.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**5-54.20**	Kreisstraßen
Produkt	**5-54.20.01**	Kreisstraßen
Leistung	**5-54.20.01.01**	Fußwege von Kreisstraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	1.619	1.800	1.902	1.908	1.933
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	3.071	3.022	3.148	3.194	3.239
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	528	663	633	327	325
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-8.263**	**-8.531**	**-8.720**	**-8.534**	**-8.604**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-66,77**	**-19.354**	**-21.819**	**-20.508**	**-21.822**	**-20.402**

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5-54.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**5-54.20**	Kreisstraßen
Produkt	**5-54.20.01**	Kreisstraßen
Leistung	**5-54.20.01.02**	Beleuchtung von Kreisstraßen

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	7.308	7.308	761	761	761
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.308	7.308	761	761	761
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	7.308	7.308	761	761	761
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.308	7.308	761	761	761
	+ 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**	**7.308**	**7.308**	**761**	**761**	**761**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.666,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.666,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.710	8.343	1.525	1.525	1.525
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	9.710	8.343	1.525	1.525	1.525
	+ 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**	**5.666,24**	**13.710**	**12.343**	**5.525**	**5.525**	**5.525**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.666,24**	**-6.402**	**-5.035**	**-4.764**	**-4.764**	**-4.764**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.680	1.818	1.911	1.917	1.941
	481100 - IV Bauhof	0,00	83	83	83	85	85
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	1.259	1.400	1.479	1.484	1.504
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	328	323	337	342	346
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	10	12	12	6	6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-1.680**	**-1.818**	**-1.911**	**-1.917**	**-1.941**

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5-54.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**5-54.20**	Kreisstraßen
Produkt	**5-54.20.01**	Kreisstraßen
Leistung	**5-54.20.01.02**	Beleuchtung von Kreisstraßen

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.666,24	-8.082	-6.853	-6.675	-6.681	-6.705

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5-54.3**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**5-54.30**	Staatsstraßen
Produkt	**5-54.30.01**	Staatsstraßen
Leistung	**5-54.30.01.01**	Fußwege von Staatsstraßen

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	15.671	12.802	12.802	12.802	12.802
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.934	12.065	12.065	12.065	12.065
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	737	737	737	737	737
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	15.671	12.802	12.802	12.802	12.802
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.934	12.065	12.065	12.065	12.065
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	737	737	737	737	737
	+ 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**	**15.671**	**12.802**	**12.802**	**12.802**	**12.802**
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	312,80	500	500	500	500	500
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	312,80	500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	20.661	16.851	16.851	16.851	16.851
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	19.061	15.251	15.251	15.251	15.251
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ 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**	**312,80**	**21.161**	**17.351**	**17.351**	**17.351**	**17.351**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-312,80**	**-5.490**	**-4.549**	**-4.549**	**-4.549**	**-4.549**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.920	4.973	5.167	5.217	5.283
	481100 - IV Bauhof	0,00	563	563	562	574	575
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	900	1.000	1.057	1.060	1.074
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	3.429	3.374	3.514	3.566	3.617

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5-54.3**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**5-54.30**	Staatsstraßen
Produkt	**5-54.30.01**	Staatsstraßen
Leistung	**5-54.30.01.01**	Fußwege von Staatsstraßen

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	28	36	34	17	17
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-4.920**	**-4.973**	**-5.167**	**-5.217**	**-5.283**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-312,80**	**-10.410**	**-9.522**	**-9.716**	**-9.766**	**-9.832**

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5-54.3**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**5-54.30**	Staatsstraßen
Produkt	**5-54.30.01**	Staatsstraßen
Leistung	**5-54.30.01.02**	Beleuchtung von Staatsstraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.912**	**1.912**	**1.912**	**1.912**	**1.912**
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	961,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	961,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.911	3.911	3.911	3.911	3.911
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	3.911	3.911	3.911	3.911	3.911
	+ 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**	**961,65**	**5.911**	**5.911**	**5.911**	**5.911**	**5.911**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-961,65**	**-3.999**	**-3.999**	**-3.999**	**-3.999**	**-3.999**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	910	1.010	1.068	1.071	1.085
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	900	1.000	1.057	1.060	1.074
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	10	10	11	11	11
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-910**	**-1.010**	**-1.068**	**-1.071**	**-1.085**

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5-54.3**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**5-54.30**	Staatsstraßen
Produkt	**5-54.30.01**	Staatsstraßen
Leistung	**5-54.30.01.02**	Beleuchtung von Staatsstraßen

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-961,65	-4.909	-5.009	-5.067	-5.070	-5.084

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5-54.4**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**5-54.40**	Bundesstraßen
Produkt	**5-54.40.01**	Bundesstraßen
Leistung	**5-54.40.01.01**	Fußwege von Bundesstraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	4.560	1.612	1.799	1.987	1.987
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.560	1.612	1.612	1.612	1.612
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	0	187	375	375
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.560	1.612	1.799	1.987	1.987
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.560	1.612	1.612	1.612	1.612
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	0	187	375	375
	+ 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**	**4.560**	**1.612**	**1.799**	**1.987**	**1.987**
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	108,33	500	500	500	500	500
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	108,33	500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.144	4.585	4.960	5.335	5.335
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	8.144	4.585	4.585	4.585	4.585
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	0	375	750	750
	+ 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	300
	443101 - Sachverständigenkosten	0,00	0	0	0	0	300
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**108,33**	**8.644**	**5.085**	**5.460**	**5.835**	**6.135**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-108,33**	**-4.084**	**-3.473**	**-3.661**	**-3.848**	**-4.148**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.801	2.937	3.055	3.056	3.094
	481100 - IV Bauhof	0,00	431	431	430	439	440
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	1.259	1.400	1.479	1.484	1.504

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5-54.4**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**5-54.40**	Bundesstraßen
Produkt	**5-54.40.01**	Bundesstraßen
Leistung	**5-54.40.01.01**	Fußwege von Bundesstraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	1.064	1.047	1.090	1.106	1.122
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	47	59	56	27	28
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-2.801**	**-2.937**	**-3.055**	**-3.056**	**-3.094**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-108,33**	**-6.885**	**-6.410**	**-6.716**	**-6.904**	**-7.242**

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5-54.4**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**5-54.40**	Bundesstraßen
Produkt	**5-54.40.01**	Bundesstraßen
Leistung	**5-54.40.01.02**	Beleuchtung von Bundesstraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	187	187	156	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	187	187	156	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	187	187	156	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	187	187	156	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**	**187**	**187**	**156**	**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	200	200	200	200	200
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	374	603	603	465	368
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	374	603	603	465	368
	+ 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**	**574**	**803**	**803**	**665**	**568**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-387**	**-616**	**-647**	**-665**	**-568**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	580	640	675	678	687
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	540	600	634	636	645
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	40	40	41	42	42
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-580**	**-640**	**-675**	**-678**	**-687**

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5-54.4**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**5-54.40**	Bundesstraßen
Produkt	**5-54.40.01**	Bundesstraßen
Leistung	**5-54.40.01.02**	Beleuchtung von Bundesstraßen

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-967	-1.256	-1.322	-1.343	-1.255

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5-54.5**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produktuntergruppe	**5-54.52**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	**5-54.52.00**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Leistung	**5-54.52.00.00**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.269,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	7.269,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.269,64**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.269,64**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	33.016	34.734	34.547	35.003	34.810
	481100 - IV Bauhof	0,00	26.049	26.049	25.980	26.555	26.577
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	720	800	845	848	859
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	2.365	2.328	2.424	2.460	2.495
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	3.882	5.557	5.298	5.140	4.879
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-33.016**	**-34.734**	**-34.547**	**-35.003**	**-34.810**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-7.269,64**	**-40.016**	**-41.734**	**-41.547**	**-42.003**	**-41.810**

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5-54.5**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produktuntergruppe	**5-54.53**	Winterdienst an Kreisstraßen
Produkt	**5-54.53.01**	Winterdienst an Kreisstraßen
Leistung	**5-54.53.01.00**	Winterdienst an Kreisstraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.306	5.425	5.439	5.598	5.531
	481100 - IV Bauhof	0,00	4.369	4.370	4.358	4.454	4.458
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	720	800	845	848	859
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	217	255	236	296	214
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-5.306**	**-5.425**	**-5.439**	**-5.598**	**-5.531**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-5.806**	**-5.925**	**-5.939**	**-6.098**	**-6.031**

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5-54.5**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produktuntergruppe	**5-54.54**	Winterdienst an Staatsstraßen
Produkt	**5-54.54.01**	Winterdienst an Staatsstraßen
Leistung	**5-54.54.01.00**	Winterdienst an Staatsstraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	360	400	423	424	430
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	360	400	423	424	430
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-360**	**-400**	**-423**	**-424**	**-430**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-860**	**-900**	**-923**	**-924**	**-930**

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5-54.5**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produktuntergruppe	**5-54.55**	Winterdienst an Bundesstraßen
Produkt	**5-54.55.01**	Winterdienst an Bundesstraßen
Leistung	**5-54.55.01.00**	Winterdienst an Bundesstraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	623	683	717	721	730
	481100 - IV Bauhof	0,00	83	83	83	85	85
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	540	600	634	636	645
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-623**	**-683**	**-717**	**-721**	**-730**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-1.123**	**-1.183**	**-1.217**	**-1.221**	**-1.230**

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-55**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Wirtschaft und Tourismus"
Produktgruppe	**5-55.1**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**5-55.10**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**5-55.10.02**	Spielplätze, Parkanlagen
Leistung	**5-55.10.02.00**	Spielplätze, Parkanlagen

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	11.426	15.522	13.322	13.322	13.322
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0	2.600	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.034	7.034	7.034	7.034	7.034
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	4.392	5.888	6.288	6.288	6.288
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	11.426	12.922	13.322	13.322	13.322
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.034	7.034	7.034	7.034	7.034
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	4.392	5.888	6.288	6.288	6.288
	+ 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**	**11.426**	**15.522**	**13.322**	**13.322**	**13.322**
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	3.315,74	1.550	6.750	1.550	1.550	1.550
	421120 - Aufwand für Instandsetzungen Grundstücke und bauliche Anlagen mit Zuschüssen	0,00	0	5.200	0	0	0
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.740,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	575,13	50	50	50	50	50
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	13.644	15.420	15.820	15.820	15.820
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	8.763	8.763	8.763	8.763	8.763
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	4.881	6.657	7.057	7.057	7.057
	+ 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	150	650	650	650	650
	443101 - Sachverständigenkosten	0,00	150	650	650	650	650
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.315,74**	**15.344**	**22.820**	**18.020**	**18.020**	**18.020**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.315,74**	**-3.918**	**-7.298**	**-4.698**	**-4.698**	**-4.698**

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-55**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Wirtschaft und Tourismus"
Produktgruppe	**5-55.1**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**5-55.10**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**5-55.10.02**	Spielplätze, Parkanlagen
Leistung	**5-55.10.02.00**	Spielplätze, Parkanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	65.735	65.428	64.586	60.277	62.206
	481100 - IV Bauhof	0,00	43.641	43.651	43.525	44.488	44.526
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	1.799	2.000	2.113	2.119	2.148
	481130 - IV Hauptamt	0,00	577	1.287	1.345	1.291	1.307
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	1.068	568	591	600	608
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	18.650	17.922	17.012	11.779	13.617
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-65.735**	**-65.428**	**-64.586**	**-60.277**	**-62.206**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.315,74**	**-69.653**	**-72.726**	**-69.284**	**-64.975**	**-66.904**

Produkt : 55.10.02.00 - Konto : 443101 Sachverständigenkosten

wiederkehrende Prüfung Spielplatz Kleine Seite MH, Spielplatz Sportzentrum, Grillplatz MH, Spielplatz OS

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-55**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Wirtschaft und Tourismus"
Produktgruppe	**5-55.2**	Besondere Schadenseierignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktuntergruppe	**5-55.20**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**5-55.20.01**	Wasserläufe, Bäche
Leistung	**5-55.20.01.00**	Wasserläufe, Bäche

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.286,00	53.722	53.637	64.554	64.554	64.554
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	13.286,00	13.329	13.239	13.239	13.239	13.239
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	32.484	27.668	27.668	27.668	27.668
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	7.909	12.730	23.647	23.647	23.647
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	40.393	40.398	51.315	51.315	51.315
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	32.484	27.668	27.668	27.668	27.668
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	7.909	12.730	23.647	23.647	23.647
	+ 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**	**13.286,00**	**53.722**	**53.637**	**64.554**	**64.554**	**64.554**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.840,81	16.629	13.539	13.539	13.539	13.539
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.840,81	16.329	13.239	13.239	13.239	13.239
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	49.745	51.705	62.622	62.622	62.622
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	40.199	35.005	35.005	35.005	35.005
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	9.546	16.700	27.617	27.617	27.617
	+ 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**	**20.840,81**	**66.374**	**65.244**	**76.161**	**76.161**	**76.161**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.554,81**	**-12.652**	**-11.607**	**-11.607**	**-11.607**	**-11.607**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-55**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Wirtschaft und Tourismus"
Produktgruppe	**5-55.2**	Besondere Schadenseierignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktuntergruppe	**5-55.20**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**5-55.20.01**	Wasserläufe, Bäche
Leistung	**5-55.20.01.00**	Wasserläufe, Bäche

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	17.494	17.372	17.638	17.548	17.629
	481100 - IV Bauhof	0,00	8.110	8.110	8.088	8.267	8.274
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	2.338	2.599	2.747	2.755	2.792
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	4.750	4.675	4.869	4.941	5.011
	481700 - IV Fahrzeuge	0,00	2.296	1.988	1.934	1.585	1.552
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-17.494**	**-17.372**	**-17.638**	**-17.548**	**-17.629**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-7.554,81**	**-30.146**	**-28.979**	**-29.245**	**-29.155**	**-29.236**

Produkt : 55.20.01.00 - Konto : 427100 Kosten für Wasseruntersuchungen

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-55**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Wirtschaft und Tourismus"
Produktgruppe	**5-55.4**	Naturpark Zittauer Gebirge
Produktuntergruppe	**5-55.40**	Naturpark Zittauer Gebirge
Produkt	**5-55.40.01**	Naturpark Zittauer Gebirge
Leistung	**5-55.40.01.00**	Naturpark Zittauer Gebirge

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	276	276	276	276	276
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	276	276	276	276	276
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	276	276	276	276	276
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	276	276	276	276	276
	+ 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**	**276**	**276**	**276**	**276**	**276**
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	277	277	277	277	277
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	277	277	277	277	277
	+ 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	1.432,48	1.462	1.491	1.521	1.551	1.582
	442903 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	1.432,48	1.462	1.491	1.521	1.551	1.582
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.432,48**	**1.739**	**1.768**	**1.798**	**1.828**	**1.859**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.432,48**	**-1.463**	**-1.492**	**-1.522**	**-1.552**	**-1.583**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	8.254	8.261	8.622	8.735	8.857
	481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	1.079	1.200	1.268	1.272	1.289
	481140 - IV Bauverwaltung	0,00	7.175	7.061	7.354	7.463	7.568
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-8.254**	**-8.261**	**-8.622**	**-8.735**	**-8.857**

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-55**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Wirtschaft und Tourismus"
Produktgruppe	**5-55.4**	Naturpark Zittauer Gebirge
Produktuntergruppe	**5-55.40**	Naturpark Zittauer Gebirge
Produkt	**5-55.40.01**	Naturpark Zittauer Gebirge
Leistung	**5-55.40.01.00**	Naturpark Zittauer Gebirge

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.432,48	-9.717	-9.753	-10.144	-10.287	-10.440

Produkt : 55.40.01.00 - Konto : 442903 Umlage ZV Naturpark Zittauer Gebirge

3.2 Teilfinanzhaushalt A

Teilhaushalt **1** Bürgermeister

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,17	0	0	0	0	0
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	22,17	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***22,17***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	160.351,65	166.234	170.304	172.825	174.510	176.460
	701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	94.143,60	96.634	96.704	99.225	100.910	102.860
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.208,05	69.600	73.600	73.600	73.600	73.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481,64	4.000	4.750	4.000	4.000	4.000
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	727104 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.481,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	727108 - AZ Begrüßung Neugeborener	0,00	0	750	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.003,12	9.373	9.278	10.270	9.260	9.250
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.387,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	742901 - Auszahlungen Verfügungsfonds Bürgermeister	759,00	1.070	1.073	1.069	1.064	1.059
	742902 - AZ Ehrengaben für Jubiläen	157,50	1.070	1.073	1.069	1.064	1.059
	742904 - Auszahlungen Anerkennung für die Gemeinderäte	0,00	0	0	1.000	0	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen	577,50	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	744102 - Versicherungen	121,85	133	132	132	132	132
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***168.836,41***	***179.607***	***184.332***	***187.095***	***187.770***	***189.710***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-168.814,24***	***-179.607***	***-184.332***	***-187.095***	***-187.770***	***-189.710***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Bürgermeister

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***6.000***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***-6.000***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-168.814,24***	***-179.607***	***-190.332***	***-187.095***	***-187.770***	***-189.710***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilhaushalt **1** Bürgermeister
Obere Ebene **1-1** Zentrale Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,17	0	0	0	0	0
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	22,17	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***22,17***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	160.351,65	166.234	170.304	172.825	174.510	176.460
	701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	94.143,60	96.634	96.704	99.225	100.910	102.860
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.208,05	69.600	73.600	73.600	73.600	73.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481,64	4.000	4.750	4.000	4.000	4.000
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	727104 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.481,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	727108 - AZ Begrüßung Neugeborener	0,00	0	750	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.003,12	9.373	9.278	10.270	9.260	9.250
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.387,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	742901 - Auszahlungen Verfügungsfonds Bürgermeister	759,00	1.070	1.073	1.069	1.064	1.059
	742902 - AZ Ehrengaben für Jubiläen	157,50	1.070	1.073	1.069	1.064	1.059
	742904 - Auszahlungen Anerkennung für die Gemeinderäte	0,00	0	0	1.000	0	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen	577,50	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	744102 - Versicherungen	121,85	133	132	132	132	132
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***168.836,41***	***179.607***	***184.332***	***187.095***	***187.770***	***189.710***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-168.814,24***	***-179.607***	***-184.332***	***-187.095***	***-187.770***	***-189.710***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Bürgermeister
Obere Ebene **1-1** Zentrale Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***6.000***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***-6.000***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-168.814,24***	***-179.607***	***-190.332***	***-187.095***	***-187.770***	***-189.710***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt : 11.11.01.00 - Konto : 702100 Beiträge zu Versorgungskassen

allgemeine Umlage:

aktiver Bürgermeister: 48 % aus der Besoldungsgruppe A15 Stufe 12 + Familienzuschlag Stufe 1

Bürgermeister im Ruhestand: A15 Stufe 12 ohne 0,5 % Absetzung + Familienzuschlag Stufe 1 x 50,7 % = Ruhegehalt x 48 %

Teilhaushalt	**1**	Bürgermeister
Obere Ebene	**1-1**	Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

besondere Umlage: 3.200 Euro

Produkt : 11.11.01.00 - Konto : 727104 Gemeindepartnerschaften

Produkt : 11.11.01.00 - Konto : 742901 Verfügungsfonds Bürgermeister

3.576 Einwohner vom 30. 06. 2022 x 0,30 Euro = 1.072,80 Euro
Empfänge von Gemeinderat, Vereinen etc.
Für künftige Jahre wird mit jeweils 15 weniger Einwohnern gerechnet.
Die Konten 442901 (Verfügungsfonds) und 442902 (Ehrengaben für Jubiläen) rechnen sich zum Gesamt-Verfügungsfonds auf.

Produkt : 11.11.01.00 - Konto : 742902 Ehrengaben für Jubiläen

3.576 Einwohner vom 30. 06. 2022 x 0,30 Euro = 1.072,80 Euro
Empfänge von Gemeinderat, Vereinen etc.

Für künftige Jahre wird mit jeweils 15 weniger Einwohnern gerechnet.

Die Konten 442901 (Verfügungsfonds) und 442902 (Ehrengaben für Jubiläen) rechnen sich zum Gesamt-Verfügungsfonds auf.

Teilhaushalt **1** Bürgermeister
Obere Ebene **1-2** Schule und Kultur

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**1**	Bürgermeister
Obere Ebene	**1-2**	Schule und Kultur

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilhaushalt **2** Hauptamt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	960.475,07	859.531	859.418	873.784	873.784	873.784
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	39.188,59	14.767	5.400	5.400	5.400	5.400
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	697.402,92	684.264	717.118	734.884	734.884	734.884
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	16.560,58	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	2.822,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	614201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	132.711,90	106.000	86.000	85.000	85.000	85.000
	614202 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	41.367,24	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	27.724,59	0	2.400	0	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	750,00	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.947,02	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	287.748,68	306.400	309.150	325.150	325.150	325.150
	631100 - Verwaltungsgebühren	19.276,60	17.400	20.150	20.150	20.150	20.150
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	255.519,05	277.000	277.000	293.000	293.000	293.000
	632101 - Überschüsse Amtsblatt	12.953,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.311,30	149.720	149.720	149.720	149.720	149.720
	642101 - Einzahlungen aus dem Verkauf	105.831,30	149.720	149.720	149.720	149.720	149.720
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.234,40	11.679	6.679	5.660	5.660	1.660
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.681,88	160	160	4.160	4.160	160
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände	9.017,32	10.000	5.000	0	0	0
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	527,45	0	0	0	0	0
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	7,75	1.519	1.519	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,00	160	160	160	160	160
	656100 - Bußgelder	110,00	160	160	160	160	160
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.365.879,45***	***1.327.490***	***1.325.127***	***1.354.474***	***1.354.474***	***1.350.474***
3	anteilige Personalauszahlungen	1.767.565,97	1.888.594	2.209.662	2.324.490	2.344.779	2.389.490
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.347.710,48	1.465.713	1.735.699	1.846.940	1.862.506	1.898.883
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	72.685,95	61.216	39.363	19.600	19.755	19.912
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	48.698,36	52.751	70.478	74.989	75.743	77.095
	702900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.471,18	1.014	574	0	0	0

Teilhaushalt **2** Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	264.828,94	292.765	352.202	374.932	378.699	385.476
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	12.413,72	11.135	7.346	4.029	4.076	4.124
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	19.757,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.726,23	276.720	297.204	282.434	283.134	282.434
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	305,54	0	0	0	0	0
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglchen u. beweglchen Infrastrukturvermögens	0,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
723100 - Mieten u. Pachten	0,00	600	600	600	600	600
723101 - Mieten u. Pachten	883,56	884	884	884	884	884
723102 - Mieten u. Pachten	1.963,50	1.964	1.964	1.964	1.964	1.964
724103 - Aufwendungen für Reinigung	11.344,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
725100 - Hatung von Fahrzeugen	10.291,34	11.600	9.100	9.100	9.100	9.100
725101 - Hatung von Fahrzeugen	1.974,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
725102 - Hatung von Fahrzeugen	4.438,62	3.802	3.896	3.896	3.896	3.896
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10.496,25	8.580	5.900	3.000	3.000	3.000
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	19.504,50	15.800	28.600	18.800	18.800	18.800
725510 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	13.722,63	2.250	1.350	1.350	1.350	1.350
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.482,32	12.360	13.210	10.860	10.860	10.860
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.848,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
726103 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	624,94	900	900	900	900	900
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.748,42	1.330	1.330	1.330	2.330	1.330
727103 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	875,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
727105 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	14.837,50	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
727106 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	4.054,60	3.074	3.074	3.074	3.074	3.074
727107 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.324,55	6.480	8.180	8.480	8.180	8.480
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	2.343,90	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
727500 - AZ Lernmittel für die Hand des Schülers und Ausstattungspflicht des Schulträgers	9.318,01	11.625	11.625	11.625	11.625	11.625
727600 - AZ Lernmittel für die Vorbereitung auf den Unterricht	663,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10,32	160	180	160	160	160
729101 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	111.526,96	152.220	152.220	152.220	152.220	152.220
729102 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.143,48	1.191	1.191	1.191	1.191	1.191
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.798,30	111.400	113.396	111.396	111.396	111.396

Teilhaushalt **2** Hauptamt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	93.496,30	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	2.000	0	0	0
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.302,00	2.400	2.396	2.396	2.396	2.396
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.020,87	125.534	122.490	140.587	121.157	121.229
	741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.000	300	300	300
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.336,43	10.240	9.520	9.520	9.520	9.520
	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Weiterr. Pauschale	5.070,00	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
	742300 - Datenverarbeitung	368,42	428	528	528	528	528
	742903 - AZ Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	4.985,44	5.200	5.681	5.748	5.818	5.890
	742907 - Auszahlungen Verfügungsfonds Personalrat	0,00	310	310	310	310	310
	743100 - Geschäftsauszahlungen	20.993,17	20.320	19.520	28.520	24.020	24.020
	743101 - Auszahlungen für Sachverständigenkosten	4.373,19	5.933	4.200	19.200	4.200	4.200
	743102 - Auszahlungen Reisekosten	260,77	720	720	720	720	720
	743105 - Ausz. Gesetze, Fachzeitschriften, Druckerzeugnisse	5.603,19	6.697	6.109	5.959	5.959	5.959
	743106 - Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	7.471,00	7.700	7.715	7.715	7.715	7.715
	743107 - Geschäftsauszahlungen	396,56	0	0	0	0	0
	744102 - Versicherungen	34.423,44	34.141	33.812	33.812	33.812	33.812
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	1.599,65	8.497	10.991	10.991	10.991	10.991
	745710 - Auszahlung Softwarepflege	3.916,23	4.165	5.464	5.344	5.344	5.344
	745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	17.223,38	16.063	11.800	6.800	6.800	6.800
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.219.111,37***	***2.402.248***	***2.742.752***	***2.858.907***	***2.860.466***	***2.904.549***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-853.231,92***	***-1.074.758***	***-1.417.625***	***-1.504.433***	***-1.505.992***	***-1.554.075***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.504,00	158.153	0	0	0	0
	681020 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00	158.153	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	97.504,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	600,00	0	0	0	0	0
	683200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	600,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Hauptamt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***98.104,00***	***158.153***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.795	0	0	0
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.795	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.704,43	135.125	1.000	50.000	0	50.000
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	89.704,43	135.125	0	50.000	0	50.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.091,84	158.432	27.050	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	42.091,84	158.432	27.050	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***131.796,27***	***293.557***	***29.845***	***50.000***	***0***	***50.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-33.692,27***	***-135.404***	***-29.845***	***-50.000***	***0***	***-50.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-886.924,19***	***-1.210.162***	***-1.447.470***	***-1.554.433***	***-1.505.992***	***-1.604.075***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilhaushalt **2** Hauptamt
Obere Ebene **2-1** Zentrale Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	25.377,03	20.437	12.020	7.120	7.120	7.120
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	22.827,03	18.437	7.620	5.120	5.120	5.120
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	2.400	0	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	550,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	32.229,63	29.400	32.150	32.150	32.150	32.150
	631100 - Verwaltungsgebühren	19.276,60	17.400	20.150	20.150	20.150	20.150
	632101 - Überschüsse Amtsblatt	12.953,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.583,13	1.679	1.679	5.660	5.660	1.660
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.681,88	160	160	4.160	4.160	160
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände	390,09	0	0	0	0	0
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	503,41	0	0	0	0	0
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	7,75	1.519	1.519	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,00	160	160	160	160	160
	656100 - Bußgelder	110,00	160	160	160	160	160
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***60.779,79***	***51.676***	***46.009***	***45.090***	***45.090***	***41.090***
3	anteilige Personalauszahlungen	260.582,35	271.855	301.511	309.911	294.942	300.761
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	188.237,23	202.692	233.411	242.533	230.427	235.035
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	19.422,27	14.161	5.768	3.297	3.363	3.430
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.283,94	7.297	9.476	9.847	9.356	9.543
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.093,94	40.602	47.367	49.235	46.777	47.713
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.134,80	3.103	1.489	999	1.019	1.040
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.410,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.518,24	69.280	80.474	71.474	71.474	71.474
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	305,54	0	0	0	0	0
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglchen u. beweglchen Infrastrukturvermögens	0,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
723101 - Mieten u. Pachten	883,56	884	884	884	884	884
723102 - Mieten u. Pachten	1.963,50	1.964	1.964	1.964	1.964	1.964
725100 - Haltung von Fahrzeugen	10.291,34	11.600	9.100	9.100	9.100	9.100
725101 - Haltung von Fahrzeugen	1.974,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
725102 - Haltung von Fahrzeugen	4.438,62	3.802	3.896	3.896	3.896	3.896
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	766,36	2.800	0	0	0	0
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	15.027,45	11.300	23.300	14.300	14.300	14.300
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.782,32	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.848,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
726103 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	624,94	900	900	900	900	900
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.750,08	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
727103 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	875,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
727105 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	14.837,50	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
729101 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	149,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.253,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	20.253,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.493,47	82.507	86.417	109.514	90.084	90.156
741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.000	300	300	300
742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.210,43	9.790	9.070	9.070	9.070	9.070
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Weiterr. Pauschale	5.070,00	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
742903 - AZ Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	4.959,44	5.164	5.645	5.712	5.782	5.854
742907 - Auszahlungen Verfügungsfonds Personalrat	0,00	310	310	310	310	310
743100 - Geschäftsauszahlungen	17.092,78	16.170	14.670	23.670	19.170	19.170
743101 - Auszahlungen für Sachverständigenkosten	4.373,19	5.733	4.200	19.200	4.200	4.200
743102 - Auszahlungen Reisekosten	143,77	300	300	300	300	300
743105 - Ausz. Gesetze, Fachzeitschriften, Druckerzeugnisse	5.373,89	5.317	4.929	4.779	4.779	4.779
743106 - Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	4.377,07	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
743107 - Geschäftsauszahlungen	396,56	0	0	0	0	0
744102 - Versicherungen	18.088,91	18.046	20.580	20.580	20.580	20.580
745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	1.599,65	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
745710 - Auszahlung Softwarepflege	2.484,66	2.794	4.093	3.973	3.973	3.973

Teilhaushalt **2** Hauptamt
Obere Ebene **2-1** Zentrale Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	6.323,12	6.063	6.800	6.800	6.800	6.800
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***426.847,06***	***442.642***	***487.402***	***509.899***	***475.500***	***481.391***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-366.067,27***	***-390.966***	***-441.393***	***-464.809***	***-430.410***	***-440.301***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.004,00	158.153	0	0	0	0
	681020 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00	158.153	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	80.004,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	600,00	0	0	0	0	0
	683200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	600,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***80.604,00***	***158.153***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.795	0	0	0
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.795	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.704,43	135.125	1.000	50.000	0	50.000
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	89.704,43	135.125	0	50.000	0	50.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	158.432	15.000	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	158.432	15.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***89.704,43***	***293.557***	***17.795***	***50.000***	***0***	***50.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-9.100,43***	***-135.404***	***-17.795***	***-50.000***	***0***	***-50.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-375.167,70***	***-526.370***	***-459.188***	***-514.809***	***-430.410***	***-490.301***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt : 11.12.01.00 - Konto : 614400 Zuschuss der Deutschen Rentenversicherung

Produkt : 11.12.01.00 - Konto : 726100 Lehrgänge für Bedienstete

incl. Personalratsschulungen und Datenschutz

Produkt : 11.12.01.00 - Konto : 743101 Sachverständigenkosten

IAS-Institut sicherheitstechnische Betreuung
IAS-Institut arbeitsmedizinische Betreuung

Betriebsarzt

Rechtsberatung

2024: Stellenbewertung

Produkt : 11.12.01.00 - Konto : 743105 Gesetze, Druckerzeugnisse

Hauptamt:
Gewerbeordnung
Eingruppierung im öffentlichen Dienst
Personal-Tipp

Lohnrechnung/Personalrat:
Haufe-Lexikon

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Praxislexikon Lohn und Gehalt
elektronische Lohnsteuertabelle
Handbuch Personalrat
Landespersonalvertretungsgesetz

Produkt : 11.12.01.00 - Konto : 745710 Softwarepflege

Einwohnermeldeamt:
MESO (HSH Berlin)
OSCI-Zertifikat (3jährlich)
Dok-Zertifikat (3jährlich)
X-Meld-Zertifikat (3 jährlich)
Smartcard Bundesdruckerei
Hauptamt:
PC-Klaus

Produkt : 11.12.01.00 - Konto : 745800 Dienstleistung Personalrechnung bei SASKIA

Produkt : 11.12.01.03 - Konto : 742903 Umlagen an Verbände und Vereine

SKSD, SSG

Produkt : 11.12.01.03 - Konto : 743101 Sachverständigenkosten

IAS-Institut sicherheitstechnische Betreuung
IAS-Institut arbeitsmedizinische Betreuung

Produkt : 11.12.01.03 - Konto : 743105 Gesetze, Druckerzeugnisse

Sächsische Zeitung
die Kommunalverwaltung Sachsen
Sächsisches Amtsblatt
Sächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Landesgesetze des Freistaates Sachsen

Produkt : 12.12.01.00 - Konto : 743100 Geschäftsaufwendungen für Wahlen

2024: Gemeinderat alle 5 Jahre -> 2029
Kreistag alle 5 Jahre -> 2029
Europaparlament alle 5 Jahre -> 2029
Landtag alle 5 Jahre -> 2029

2025: Bundestag alle 4 Jahre -> 2029

2026: Bürgermeister alle 7 Jahre -> 2033

2029: Landrat alle 7 Jahre -> 2036

Produkt : 12.21.12.00 - Konto : 631100 Verwaltungsgebühren

Produkt : 12.21.12.00 - Konto : 726100 Lehrgänge, Fachzeitschriften Friedensrichter

Produkt : 12.21.12.00 - Konto : 742100 Aufwendungen Ehrenamt

600,00 Euro für Naturschutzbeauftragte (2 x 300,00 Euro)
400,00 Euro für Friedensrichter
250,00 Euro für Ortswegewart

Produkt : 12.60.01.00 - Konto : 614100 Fördermittel vom Land

720,00 Euro Jugendfeuerwehr
4.400,00 Euro Pauschale aktive Kameraden

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 12.60.01.00 - Konto : 704100 Tauglichkeitsuntersuchungen						
Produkt : 12.60.01.00 - Konto : 726100 Ausbildung Erwachsene						
jährlich Zuschuss für 2 Führerscheine (je 2.000,00 €)						
Produkt : 12.60.01.00 - Konto : 742101 Weiterr. Pauschalen FW						
4.400,00 € (50 € x 88 aktive Kameraden) 720,00 € Jugendfeuerwehr						
Produkt : 12.60.01.00 - Konto : 743101 Brandschutzbedarfsplan						
2024 Überarbeitung Brandschutzbedarfsplan						
Produkt : 12.60.01.00 - Konto : 743106 Post- und Fernmeldegebühren						
3 Feuerwehrgebäude x 36 Euro x 12 Monate						
Produkt : 12.60.01.00 - Konto : 745710 Softwarepflege						
MP Feuer						

Teilhaushalt **2** Hauptamt
Obere Ebene **2-2** Schule und Kultur

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	27.428,23	19.946	15.595	9.000	9.000	9.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.867,65	4.946	6.595	0	0	0
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	16.560,58	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.965,00	70.725	70.725	70.725	70.725	70.725
	642101 - Einzahlungen aus dem Verkauf	52.965,00	70.725	70.725	70.725	70.725	70.725
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,62	0	0	0	0	0
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	12,62	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***80.405,85***	***90.671***	***86.320***	***79.725***	***79.725***	***79.725***
3	anteilige Personalauszahlungen	39.741,66	52.618	51.264	52.574	53.472	54.387
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	24.610,07	27.887	30.540	31.457	32.086	32.728
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	8.101,97	16.844	11.972	12.103	12.192	12.282
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	891,56	1.004	1.241	1.278	1.303	1.329
	702900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	71,52	76	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.905,98	5.578	6.201	6.386	6.514	6.644
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.160,56	1.229	1.310	1.350	1.377	1.404
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.080,84	97.288	105.788	105.388	105.388	105.388
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	7.863,52	0	400	0	0	0
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	2.751,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	725510 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	13.722,63	2.250	1.350	1.350	1.350	1.350
	727107 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.224,55	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	2.343,90	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	727500 - AZ Lernmittel für die Hand des Schülers und Ausstattungspflicht des Schulträgers	9.318,01	11.625	11.625	11.625	11.625	11.625
	727600 - AZ Lernmittel für die Vorbereitung auf den Unterricht	663,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	729101 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	55.958,40	70.725	70.725	70.725	70.725	70.725
	729102 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	235,01	388	388	388	388	388

Teilhaushalt **2** Hauptamt
Obere Ebene **2-2** Schule und Kultur

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	2.000	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.453,65	27.370	25.496	25.496	25.496	25.496
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	126,00	450	450	450	450	450
	742300 - Datenverarbeitung	368,42	428	428	428	428	428
	742903 - AZ Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	26,00	36	36	36	36	36
	743100 - Geschäftsauszahlungen	1.998,00	1.850	2.550	2.550	2.550	2.550
	743105 - Ausz. Gesetze, Fachzeitschriften, Druckerzeugnisse	179,50	700	500	500	500	500
	743106 - Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.041,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	744102 - Versicherungen	16.282,25	16.038	13.170	13.170	13.170	13.170
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	5.497	5.991	5.991	5.991	5.991
	745710 - Auszahlung Softwarepflege	1.431,57	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***157.276,15***	***177.276***	***184.548***	***183.458***	***184.356***	***185.271***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-76.870,30***	***-86.605***	***-98.228***	***-103.733***	***-104.631***	***-105.546***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.500,00	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	17.500,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***17.500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.091,84	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	42.091,84	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Hauptamt
Obere Ebene **2-2** Schule und Kultur

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***42.091,84***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-24.591,84***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-101.462,14***	***-86.605***	***-98.228***	***-103.733***	***-104.631***	***-105.546***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt : 21.11.00.00 - Konto : 642101 Essengeld

Produkt : 21.11.00.00 - Konto : 725500 Geräte und Ausrüstung

Produkt : 21.11.00.00 - Konto : 727500 Lernmittel für die Hand des Schülers

75 € pro Schüler

Produkt : 21.11.00.00 - Konto : 727600 Lernmittel für die Unterrichtsvorbereitung

Produkt : 21.11.00.00 - Konto : 729101 Essenanlieferung

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-2**	Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 21.11.00.00 - Konto : 729102 Getränke						
Produkt : 21.11.00.00 - Konto : 731700 Zirkusprojekt Grundschule						
2.000 Euro Zuschuss für Zirkusprojekt Jubiläum 130 Jahre Schule						
Produkt : 21.11.00.00 - Konto : 742300 Hosting Homepage						
Produkt : 21.11.00.00 - Konto : 743100 Geschäftsaufwendungen						
Produkt : 21.11.00.00 - Konto : 743105 Gesetze, Fachzeitschriften, Druckerzeugnisse						
Ministerialblatt für Kultus Schulbuchverzeichnis Praxis Grundschule Schulleitung intern						
Produkt : 21.11.00.00 - Konto : 783200 Beschaffung bewegliches Vermögen						
interaktive Schultafel						
Produkt : 21.11.00.01 - Konto : 725510 Aufwendungen für Ganztagsangebote						

Teilhaushalt **2** Hauptamt
Obere Ebene **2-3** Soziale Hilfen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	906.847,58	819.148	831.803	857.664	857.664	857.664
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	39.188,59	14.767	5.400	5.400	5.400	5.400
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	663.708,24	660.881	702.903	729.764	729.764	729.764
	614201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	132.711,90	106.000	86.000	85.000	85.000	85.000
	614202 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	41.367,24	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	27.724,59	0	0	0	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.947,02	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	255.519,05	277.000	277.000	293.000	293.000	293.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	255.519,05	277.000	277.000	293.000	293.000	293.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.866,30	78.995	78.995	78.995	78.995	78.995
	642101 - Einzahlungen aus dem Verkauf	52.866,30	78.995	78.995	78.995	78.995	78.995
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.638,65	10.000	5.000	0	0	0
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände	8.627,23	10.000	5.000	0	0	0
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	11,42	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.223.871,58***	***1.185.143***	***1.192.798***	***1.229.659***	***1.229.659***	***1.229.659***
3	anteilige Personalauszahlungen	1.263.060,38	1.353.879	1.625.906	1.727.474	1.757.143	1.790.335
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	975.114,44	1.065.036	1.288.651	1.384.360	1.407.631	1.434.911
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	38.147,31	30.211	18.323	4.200	4.200	4.200
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.644,26	38.326	52.322	56.207	57.274	58.256
	702900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.399,66	938	574	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	191.311,21	212.565	261.489	281.027	286.358	291.288
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7.096,33	6.803	4.547	1.680	1.680	1.680
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.347,17	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.454,41	96.652	97.442	92.072	92.772	92.072
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	600	600	600	600	600
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.537,69	4.780	4.500	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt **2** Hauptamt
Obere Ebene **2-3** Soziale Hilfen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	1.725,99	1.500	2.300	1.500	1.500	1.500
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	700,00	6.360	6.910	4.560	4.560	4.560
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.998,34	0	0	0	1.000	0
	727106 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	4.054,60	3.074	3.074	3.074	3.074	3.074
	727107 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	100,00	480	180	480	180	480
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10,32	60	80	60	60	60
	729101 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	55.419,00	78.995	78.995	78.995	78.995	78.995
	729102 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	908,47	803	803	803	803	803
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.545,30	92.400	92.396	92.396	92.396	92.396
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	73.243,30	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.302,00	2.400	2.396	2.396	2.396	2.396
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.069,39	15.657	10.577	5.577	5.577	5.577
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100
	743100 - Geschäftsauszahlungen	1.898,03	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	743101 - Auszahlungen für Sachverständigenkosten	0,00	200	0	0	0	0
	743102 - Auszahlungen Reisekosten	117,00	420	420	420	420	420
	743105 - Ausz. Gesetze, Fachzeitschriften, Druckerzeugnisse	49,80	680	680	680	680	680
	743106 - Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	2.052,02	2.000	2.015	2.015	2.015	2.015
	744102 - Versicherungen	52,28	57	62	62	62	62
	745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	10.900,26	10.000	5.000	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.419.129,48***	***1.558.588***	***1.826.321***	***1.917.519***	***1.947.888***	***1.980.380***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-195.257,90***	***-373.445***	***-633.523***	***-687.860***	***-718.229***	***-750.721***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Hauptamt
Obere Ebene **2-3** Soziale Hilfen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	11.050	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	11.050	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***11.050***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***-11.050***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-195.257,90***	***-373.445***	***-644.573***	***-687.860***	***-718.229***	***-750.721***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt : 31.22.01.04 - Konto : 731800 Freiwilliges ökologisches Jahr

Produkt : 36.51.01.01 - Konto : 614100 Zuweisung vom Land

Produkt : 36.51.01.01 - Konto : 614400 Mutterschaftsgeld

Produkt : 36.51.01.01 - Konto : 642101 Essengeld

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-3**	Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 36.51.01.01 - Konto : 726100 Ausbildung Erzieher Kinderhaus MH						
Produkt : 36.51.01.01 - Konto : 727106 Beschäftigungsmaterial						
Produkt : 36.51.01.01 - Konto : 729101 Verpflegungsaufwand						
Produkt : 36.51.01.01 - Konto : 743100 Geschäftsaufwendungen						
Zuschuss 30. Jubliäum KiHa EB 500 Euro						
Produkt : 36.51.01.01 - Konto : 743106 Post- und Fernmeldegebühren						
Produkt : 36.51.01.02 - Konto : 642101 Essengeld						
Produkt : 36.51.01.02 - Konto : 726100 Ausbildung Erzieher Kinderhaus EB						
Produkt : 36.51.01.02 - Konto : 727106 Beschäftigungsmaterial						
83 Kinder x 14,00 Euro						

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-3**	Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 36.51.01.02 - Konto : 729100 Verbandsmaterial						
Produkt : 36.51.01.02 - Konto : 729101 Verpflegungsaufwand						
Produkt : 36.51.01.02 - Konto : 743106 Post- und Fernmeldegebühren						
Produkt : 36.51.01.02 - Konto : 783200 Investition Computer für Kinderhaus EB						
Produkt : 36.51.01.04 - Konto : 727106 Beschäftigungsmaterial						
Produkt : 36.51.01.04 - Konto : 729100 Verbandsmaterial						
Produkt : 36.51.01.04 - Konto : 743106 Rundfunkgebühr						

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-5**	Gestaltung der Umwelt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	822,23	0	0	0	0	0
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	822,23	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***822,23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	204.181,58	210.242	230.981	234.531	239.222	244.007
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	159.748,74	170.098	183.097	188.590	192.362	196.209
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	7.014,40	0	3.300	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.878,60	6.124	7.439	7.657	7.810	7.967
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.517,81	34.020	37.145	38.284	39.050	39.831
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	22,03	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.672,74	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	724103 - Aufwendungen für Reinigung	11.344,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	328,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,36	0	0	0	0	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen	4,36	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***215.858,68***	***223.742***	***244.481***	***248.031***	***252.722***	***257.507***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-215.036,45***	***-223.742***	***-244.481***	***-248.031***	***-252.722***	***-257.507***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt	
Obere Ebene	**2-5**	Gestaltung der Umwelt	

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***1.000***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***-1.000***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-215.036,45***	***-223.742***	***-245.481***	***-248.031***	***-252.722***	***-257.507***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt : 57.30.00.00 - Konto : 783200 Investition Reinigungsgerät für Schleifen und Schrubben

Teilhaushalt **2** Hauptamt
Obere Ebene **2-7** Besondere Schadensereignisse

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Hauptamt
Obere Ebene **2-7** Besondere Schadensereignisse

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilhaushalt **3** Finanzverwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.907.198,53	2.491.093	2.915.219	2.654.421	2.733.546	2.813.104
	601100 - Grundsteuer A	53.640,14	53.550	53.540	53.540	53.540	53.540
	601200 - Grundsteuer B	356.642,37	357.743	355.600	355.600	355.600	355.600
	601300 - Gewerbesteuer	1.248.994,94	850.000	1.250.000	950.000	1.000.000	1.050.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.021.354,47	1.010.000	1.050.079	1.081.281	1.102.906	1.124.964
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	211.847,17	205.000	192.000	200.000	207.500	215.000
	603200 - Hundesteuer	14.719,44	14.800	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	877.260,31	839.048	1.066.410	1.124.109	1.464.078	1.382.006
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	786.244,00	830.116	1.053.597	1.115.165	1.455.134	1.373.062
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	60,32	0	0	0	0	0
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.453,60	1.432	1.413	1.444	1.444	1.444
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	72.500,00	0	0	0	0	0
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	2.390,78	0	0	0	0	0
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	7.061,61	0	3.900	0	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	50,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.017,70	740	1.040	1.040	1.040	1.040
	631100 - Verwaltungsgebühren	1.017,70	740	1.040	1.040	1.040	1.040
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	103,00	0	0	0	0	0
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	103,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.176,19	40.790	50.097	79.931	80.560	91.560
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	25.281,14	6.305	6.537	36.371	37.000	48.000
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	30.895,05	34.485	43.560	43.560	43.560	43.560
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.778,73	97.900	98.835	98.800	98.800	98.800
	651100 - Konzessionsabgaben	81.000,82	93.600	94.000	94.000	94.000	94.000
	656200 - Säumniszuschläge	15.695,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	656210 - Mahngebühren	1.035,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	656220 - Verzugszinsen	5,95	0	35	0	0	0
	656250 - Stundungszinsen	41,00	300	300	300	300	300
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.939.534,46***	***3.469.571***	***4.132.601***	***3.959.301***	***4.379.024***	***4.387.510***

Teilhaushalt **3** Finanzverwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	314.383,46	360.384	352.648	359.666	366.859	374.197
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	249.812,57	291.571	280.096	289.212	294.996	300.896
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.117,57	10.498	11.197	11.743	11.978	12.218
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.391,71	58.315	56.805	58.711	59.885	61.083
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.061,61	0	4.550	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473,50	2.246	4.246	7.246	2.296	1.746
	723103 - Mieten u. Pachten	46,00	46	46	46	46	46
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	0	0	0	0
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.038,37	1.200	3.700	2.200	1.750	1.200
	727103 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	389,13	500	500	5.000	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.301.618,40	1.397.288	1.574.664	1.539.284	1.476.338	1.488.992
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	13.825,27	14.546	21.046	21.046	21.046	21.046
	734100 - Gewerbesteuerumlage	91.628,16	74.375	109.375	83.125	87.500	91.875
	737210 - Kreisumlage	1.196.164,97	1.308.367	1.444.243	1.435.113	1.367.792	1.376.071
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.430,00	54.395	35.891	35.891	35.891	37.891
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	575,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	742903 - AZ Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	180,00	180	180	180	180	180
	743100 - Geschäftsauszahlungen	3.837,67	5.550	3.950	3.950	3.950	3.950
	743101 - Auszahlungen für Sachverständigenkosten	39,00	100	100	100	100	100
	743103 - Geschäftsauszahlungen	745,16	750	750	750	750	750
	743104 - Geschäftsauszahlungen	8.547,18	10.000	12.000	12.000	12.000	14.000
	743105 - Ausz. Gesetze, Fachzeitschriften, Druckerzeugnisse	1.069,82	1.400	1.160	1.160	1.160	1.160
	743109 - Auszahlung für Verwahrentgelte	3.344,43	20.000	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.866,97	5.458	6.894	6.894	6.894	6.894
	745710 - Auszahlung Softwarepflege	9.224,77	9.957	9.857	9.857	9.857	9.857
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.646.905,36***	***1.814.313***	***1.967.449***	***1.942.087***	***1.881.384***	***1.902.826***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***2.292.629,10***	***1.655.258***	***2.165.152***	***2.017.214***	***2.497.640***	***2.484.684***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.760,00	25.674	73.036	78.197	102.227	96.168
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	32.760,00	25.674	73.036	78.197	102.227	96.168
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	32.760,00	25.674	73.036	78.197	102.227	96.168
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	32.760,00	25.674	73.036	78.197	102.227	96.168

Teilhaushalt **3** Finanzverwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***32.760,00***	***25.674***	***73.036***	***78.197***	***102.227***	***96.168***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	755,00	0	0	0	0	0
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	755,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	18.000	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	18.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***755,00***	***0***	***18.000***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***32.005,00***	***25.674***	***55.036***	***78.197***	***102.227***	***96.168***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***2.324.634,10***	***1.680.932***	***2.220.188***	***2.095.411***	***2.599.867***	***2.580.852***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-1**	Zentrale Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.452,39	0	3.900	0	0	0
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	2.390,78	0	0	0	0	0
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	7.061,61	0	3.900	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	106,70	40	40	40	40	40
	631100 - Verwaltungsgebühren	106,70	40	40	40	40	40
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.777,91	4.300	4.835	4.800	4.800	4.800
	656200 - Säumniszuschläge	15.695,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	656210 - Mahngebühren	1.035,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	656220 - Verzugszinsen	5,95	0	35	0	0	0
	656250 - Stundungszinsen	41,00	300	300	300	300	300
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***26.337,00***	***4.340***	***8.775***	***4.840***	***4.840***	***4.840***
3	anteilige Personalauszahlungen	121.291,59	155.412	179.406	179.893	183.492	187.162
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	92.518,11	125.737	140.614	144.655	147.548	150.499
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.334,39	4.527	5.709	5.873	5.991	6.111
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.377,48	25.148	28.533	29.365	29.953	30.552
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.061,61	0	4.550	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58,41	750	2.250	750	750	750
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	58,41	750	2.250	750	750	750
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.034,32	19.194	21.254	21.254	21.254	23.254
	742903 - AZ Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	80,00	80	80	80	80	80
	743100 - Geschäftsauszahlungen	175,20	250	250	250	250	250
	743101 - Auszahlungen für Sachverständigenkosten	39,00	100	100	100	100	100
	743103 - Geschäftsauszahlungen	745,16	750	750	750	750	750
	743104 - Geschäftsauszahlungen	8.547,18	10.000	12.000	12.000	12.000	14.000

Teilhaushalt **3** Finanzverwaltung
Obere Ebene **3-1** Zentrale Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743105 - Ausz. Gesetze, Fachzeitschriften, Druckerzeugnisse	655,02	600	660	660	660	660
	745710 - Auszahlung Softwarepflege	6.792,76	7.414	7.414	7.414	7.414	7.414
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***138.384,32***	***175.356***	***202.910***	***201.897***	***205.496***	***211.166***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-112.047,32***	***-171.016***	***-194.135***	***-197.057***	***-200.656***	***-206.326***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	9.000	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***9.000***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***-9.000***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-112.047,32***	***-171.016***	***-203.135***	***-197.057***	***-200.656***	***-206.326***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-1**	Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 11.13.01.00 - Konto : 726100 Lehrgänge für Bedienstete						
Produkt : 11.13.01.00 - Konto : 727100 Aufwand für den Erwerb von Hundesteuermarken und Quitttungsblöcke						
Produkt : 11.13.01.00 - Konto : 743104 Rechnungsprüfung						
Produkt : 11.13.01.00 - Konto : 743105 Gesetze, Druckerzeugnisse						
Produkt : 11.13.01.00 - Konto : 745710 Softwarepflege						

Teilhaushalt **3** Finanzverwaltung
Obere Ebene **3-2** Schule und Kultur

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.050,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.500,00	0	0	0	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	50,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	103,00	0	0	0	0	0
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	103,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.153,00***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	435,13	546	546	5.046	546	546
	723103 - Mieten u. Pachten	46,00	46	46	46	46	46
	727103 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	389,13	500	500	5.000	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.830,27	8.546	8.546	8.546	8.546	8.546
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	4.830,27	8.546	8.546	8.546	8.546	8.546
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.834,63	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	575,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743100 - Geschäftsauszahlungen	3.259,63	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.100,03***	***14.592***	***13.092***	***17.592***	***13.092***	***13.092***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***1.052,97***	***-7.092***	***-5.592***	***-10.092***	***-5.592***	***-5.592***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Finanzverwaltung
Obere Ebene **3-2** Schule und Kultur

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***1.052,97***	***-7.092***	***-5.592***	***-10.092***	***-5.592***	***-5.592***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt : 28.10.04.00 - Konto : 614700 Zuschüsse für Vereinsförderung von Enerparc

Produkt : 28.10.04.00 - Konto : 743100 Kinderbudget

Produkt : 28.10.04.14 - Konto : 743100 Aufwand Heimatbücher - Imagebroschüre

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-4**	Gesundheit und Sport

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.995,00	0	0	0	0	0
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.995,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.995,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-2.995,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-4**	Gesundheit und Sport

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-2.995,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-5**	Gestaltung der Umwelt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	911,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	911,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.895,05	34.485	43.560	43.560	43.560	43.560
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	30.895,05	34.485	43.560	43.560	43.560	43.560
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.000,82	93.600	94.000	94.000	94.000	94.000
	651100 - Konzessionsabgaben	81.000,82	93.600	94.000	94.000	94.000	94.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***112.806,87***	***128.785***	***139.560***	***139.560***	***139.560***	***139.560***
3	anteilige Personalauszahlungen	193.091,87	204.972	173.242	179.773	183.367	187.035
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	157.294,46	165.834	139.482	144.557	147.448	150.397
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.783,18	5.971	5.488	5.870	5.987	6.107
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.014,23	33.167	28.272	29.346	29.932	30.531
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	979,96	950	1.450	1.450	1.000	450
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	0	0	0	0
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	979,96	450	1.450	1.450	1.000	450
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	6.000,00	6.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.216,62	9.701	10.637	10.637	10.637	10.637
	742903 - AZ Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	100,00	100	100	100	100	100
	743100 - Geschäftsauszahlungen	402,84	800	700	700	700	700
	743105 - Ausz. Gesetze, Fachzeitschriften, Druckerzeugnisse	414,80	800	500	500	500	500
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.866,97	5.458	6.894	6.894	6.894	6.894
	745710 - Auszahlung Softwarepflege	2.432,01	2.543	2.443	2.443	2.443	2.443
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***205.288,45***	***221.623***	***197.829***	***204.360***	***207.504***	***210.622***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-92.481,58***	***-92.838***	***-58.269***	***-64.800***	***-67.944***	***-71.062***

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-5**	Gestaltung der Umwelt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	755,00	0	0	0	0	0
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	755,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	9.000	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***755,00***	***0***	***9.000***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-755,00***	***0***	***-9.000***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-93.236,58***	***-92.838***	***-67.269***	***-64.800***	***-67.944***	***-71.062***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-5**	Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 53.10.01.00 - Konto : 665100 Netto-Dividende aus Gewinnanteilen KBO

Produkt : 53.10.01.00 - Konto : 744100 Steuern

Die KBO verrechnet die an das Finanzamt abzuführenden Steuern selbst.
Von uns sind diese lediglich buchungsseitig darzustellen.

Produkt : 55.30.02.00 - Konto : 731800 Zuschuss für Friedhöfe

Produkt : 57.10.01.03 - Konto : 782100 Grundstückskauf Gewerbegebiet OS

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-6**	Zentrale Finanzleistungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.907.198,53	2.491.093	2.915.219	2.654.421	2.733.546	2.813.104
	601100 - Grundsteuer A	53.640,14	53.550	53.540	53.540	53.540	53.540
	601200 - Grundsteuer B	356.642,37	357.743	355.600	355.600	355.600	355.600
	601300 - Gewerbesteuer	1.248.994,94	850.000	1.250.000	950.000	1.000.000	1.050.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.021.354,47	1.010.000	1.050.079	1.081.281	1.102.906	1.124.964
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	211.847,17	205.000	192.000	200.000	207.500	215.000
	603200 - Hundesteuer	14.719,44	14.800	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	857.757,92	831.548	1.055.010	1.116.609	1.456.578	1.374.506
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	786.244,00	830.116	1.053.597	1.115.165	1.455.134	1.373.062
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	60,32	0	0	0	0	0
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.453,60	1.432	1.413	1.444	1.444	1.444
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	70.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.281,14	6.305	6.537	36.371	37.000	48.000
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	25.281,14	6.305	6.537	36.371	37.000	48.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.790.237,59***	***3.328.946***	***3.976.766***	***3.807.401***	***4.227.124***	***4.235.610***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.287.793,13	1.382.742	1.553.618	1.518.238	1.455.292	1.467.946
	734100 - Gewerbesteuerumlage	91.628,16	74.375	109.375	83.125	87.500	91.875
	737210 - Kreisumlage	1.196.164,97	1.308.367	1.444.243	1.435.113	1.367.792	1.376.071
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.344,43	20.000	0	0	0	0
	743109 - Auszahlung für Verwahrentgelte	3.344,43	20.000	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.291.137,56***	***1.402.742***	***1.553.618***	***1.518.238***	***1.455.292***	***1.467.946***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***2.499.100,03***	***1.926.204***	***2.423.148***	***2.289.163***	***2.771.832***	***2.767.664***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.760,00	25.674	73.036	78.197	102.227	96.168

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-6**	Zentrale Finanzleistungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	32.760,00	25.674	73.036	78.197	102.227	96.168
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	32.760,00	25.674	73.036	78.197	102.227	96.168
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	32.760,00	25.674	73.036	78.197	102.227	96.168
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***32.760,00***	***25.674***	***73.036***	***78.197***	***102.227***	***96.168***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***32.760,00***	***25.674***	***73.036***	***78.197***	***102.227***	***96.168***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***2.531.860,03***	***1.951.878***	***2.496.184***	***2.367.360***	***2.874.059***	***2.863.832***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-6**	Zentrale Finanzleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 61.10.00.00 - Konto : 613190 Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis

Für vom Land Sachsen übertragene Aufgaben erhalten wir gemäß § 16 Abs. 1 SächsFAG 0,4 Euro je angerechneten Einwohner jeweils vom 30. 6. des vorjahres (jährlich wurde um 50 Einwohner gemindert):

Produkt : 61.10.00.00 - Konto : 614100 Pauschale Stärkung ländl. Kommunen

Produkt : 61.10.00.00 - Konto : 737210 Kreisumlage

Produkt : 61.20.00.00 - Konto : 751700 Zinsaufwand für Kredite

Produkt : 61.20.00.00 - Konto : 792731 Kredittilgung

Teilhaushalt **4** Grundstücksverwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	-1.941,60	200	200	200	200	200
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-3.106,60	0	0	0	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.165,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.707,70	6.560	7.260	7.260	7.260	7.260
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.707,70	6.560	7.260	7.260	7.260	7.260
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	339.494,07	408.841	431.695	431.695	431.695	431.695
	641101 - Mieten u. Pachten	311.384,73	380.592	402.639	402.639	402.639	402.639
	641102 - Mieten u. Pachten	16.432,34	16.369	16.369	16.369	16.369	16.369
	641103 - Mieten u. Pachten	11.677,00	11.880	0	0	0	0
	641104 - Miete Übergangszeit	0,00	0	10.887	10.887	0	0
	641105 - Garagenmiete	0,00	0	1.800	1.800	12.687	12.687
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.341,52	4.279	34.710	34.735	34.735	34.735
	648212 - EZ Kostenerstattung Schadensfälle	50,00	0	0	0	0	0
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	102,53	200	3.281	3.306	3.306	3.306
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	8.188,99	4.079	31.429	31.429	31.429	31.429
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***351.601,69***	***419.880***	***473.865***	***473.890***	***473.890***	***473.890***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.072,69	519.776	566.808	517.343	514.135	512.901
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	73.126,74	147.150	124.731	76.056	76.056	75.056
	721120 - Auszahlung für Instandsetzungen mit Zuschuss	35.639,92	0	0	0	0	0
	721150 - Instandsetzugn der Grundstücke u. baulichen Anlagen mit erheblichem Umfang	0,00	72.000	0	0	0	0
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglchen u. beweglchen Infrastrukturvermögens	0,00	600	0	0	0	0
	723103 - Mieten u. Pachten	344,55	345	346	346	346	346
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	23.436,53	28.350	28.710	28.650	28.710	28.650
	724101 - Stromkosten	28.735,09	51.576	57.625	57.625	57.625	57.625
	724102 - Aufwendungen für Heizung	110.199,43	141.098	279.837	278.735	273.967	273.793
	724103 - Aufwendungen für Reinigung	5.002,36	4.703	5.403	5.403	5.403	5.403
	724104 - Aufwendungen für Wasser und Abwasser	26.165,31	29.382	31.530	31.530	31.530	31.530

Teilhaushalt **4** Grundstücksverwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	724106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	24.704,65	30.582	35.176	35.548	37.048	37.048
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.933,30	3.840	1.800	1.800	1.800	1.800
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	2.171,21	10.150	1.650	1.650	1.650	1.650
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	613,60	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.839,90	23.549	25.169	24.609	24.609	24.609
	742300 - Datenverarbeitung	428,65	262	262	262	262	262
	743100 - Geschäftsauszahlungen	942,66	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	743101 - Auszahlungen für Sachverständigenkosten	0,00	1.888	2.191	2.191	2.191	2.191
	744102 - Versicherungen	667,15	2.669	2.923	2.923	2.923	2.923
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	2.042,40	7.143	7.383	7.383	7.383	7.383
	745710 - Auszahlung Softwarepflege	571,20	1.137	2.560	2.000	2.000	2.000
	745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	7.193,28	8.250	7.650	7.650	7.650	7.650
	749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.994,56	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***423.912,59***	***543.325***	***591.977***	***541.952***	***538.744***	***537.510***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-72.310,90***	***-123.445***	***-118.112***	***-68.062***	***-64.854***	***-63.620***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500	0	0	0	0
	681080 - Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	-6.325,47	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	22.500	0	0	0	0
	681880 - Einzahlung Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	6.325,47	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.082,00	0	0	0	0	0
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.082,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***2.082,00***	***22.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	55.571,28	0	2.600	0	0	0
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	55.571,28	0	2.600	0	0	0

Teilhaushalt **4** Grundstücksverwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.836,45	45.000	266.500	0	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	529.576,81	0	0	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.259,64	20.000	251.500	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	15.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.921,38	0	30.000	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	10.921,38	0	30.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***597.329,11***	***45.000***	***299.100***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-595.247,11***	***-22.500***	***-299.100***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-667.558,01***	***-145.945***	***-417.212***	***-68.062***	***-64.854***	***-63.620***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilhaushalt **4** Grundstücksverwaltung
Obere Ebene **4-1** Zentrale Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	-1.941,60	200	200	200	200	200
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-3.106,60	0	0	0	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.165,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.707,70	6.560	7.260	7.260	7.260	7.260
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.707,70	6.560	7.260	7.260	7.260	7.260
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	339.494,07	408.841	431.695	431.695	431.695	431.695
	641101 - Mieten u. Pachten	311.384,73	380.592	402.639	402.639	402.639	402.639
	641102 - Mieten u. Pachten	16.432,34	16.369	16.369	16.369	16.369	16.369
	641103 - Mieten u. Pachten	11.677,00	11.880	0	0	0	0
	641104 - Miete Übergangszeit	0,00	0	10.887	10.887	0	0
	641105 - Garagenmiete	0,00	0	1.800	1.800	12.687	12.687
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.341,52	4.279	34.710	34.735	34.735	34.735
	648212 - EZ Kostenerstattung Schadensfälle	50,00	0	0	0	0	0
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	102,53	200	3.281	3.306	3.306	3.306
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	8.188,99	4.079	31.429	31.429	31.429	31.429
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***351.601,69***	***419.880***	***473.865***	***473.890***	***473.890***	***473.890***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.072,69	519.776	566.808	517.343	514.135	512.901
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	73.126,74	147.150	124.731	76.056	76.056	75.056
	721120 - Auszahlung für Instandsetzungen mit Zuschuss	35.639,92	0	0	0	0	0
	721150 - Instandsetzugn der Grundstücke u. baulichen Anlagen mit erheblichem Umfang	0,00	72.000	0	0	0	0
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglchen u. beweglchen Infrastrukturvermögens	0,00	600	0	0	0	0
	723103 - Mieten u. Pachten	344,55	345	346	346	346	346
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	23.436,53	28.350	28.710	28.650	28.710	28.650
	724101 - Stromkosten	28.735,09	51.576	57.625	57.625	57.625	57.625
	724102 - Aufwendungen für Heizung	110.199,43	141.098	279.837	278.735	273.967	273.793
	724103 - Aufwendungen für Reinigung	5.002,36	4.703	5.403	5.403	5.403	5.403

Teilhaushalt **4** Grundstücksverwaltung
Obere Ebene **4-1** Zentrale Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	724104 - Aufwendungen für Wasser und Abwasser	26.165,31	29.382	31.530	31.530	31.530	31.530
	724106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	24.704,65	30.582	35.176	35.548	37.048	37.048
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.933,30	3.840	1.800	1.800	1.800	1.800
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	2.171,21	10.150	1.650	1.650	1.650	1.650
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	613,60	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.839,90	23.549	25.169	24.609	24.609	24.609
	742300 - Datenverarbeitung	428,65	262	262	262	262	262
	743100 - Geschäftsauszahlungen	942,66	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	743101 - Auszahlungen für Sachverständigenkosten	0,00	1.888	2.191	2.191	2.191	2.191
	744102 - Versicherungen	667,15	2.669	2.923	2.923	2.923	2.923
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	2.042,40	7.143	7.383	7.383	7.383	7.383
	745710 - Auszahlung Softwarepflege	571,20	1.137	2.560	2.000	2.000	2.000
	745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	7.193,28	8.250	7.650	7.650	7.650	7.650
	749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.994,56	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***423.912,59***	***543.325***	***591.977***	***541.952***	***538.744***	***537.510***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-72.310,90***	***-123.445***	***-118.112***	***-68.062***	***-64.854***	***-63.620***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500	0	0	0	0
	681080 - Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	-6.325,47	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	22.500	0	0	0	0
	681880 - Einzahlung Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	6.325,47	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.082,00	0	0	0	0	0
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.082,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***2.082,00***	***22.500***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilhaushalt **4** Grundstücksverwaltung
Obere Ebene **4-1** Zentrale Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	55.571,28	0	2.600	0	0	0
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	55.571,28	0	2.600	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.836,45	45.000	266.500	0	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	529.576,81	0	0	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.259,64	20.000	251.500	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	15.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.921,38	0	30.000	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	10.921,38	0	30.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***597.329,11***	***45.000***	***299.100***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-595.247,11***	***-22.500***	***-299.100***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-667.558,01***	***-145.945***	***-417.212***	***-68.062***	***-64.854***	***-63.620***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt : 11.13.05.02 - Konto : 721100 Unterhaltung Grundstück Gemeindeamt

1.000 Euro für Verwaltung
800 Euro für 2 Wohnungen (je 400 Euro)
150 Euro aus Spende für Blumen vom Gärtner

Produkt : 11.13.05.02 - Konto : 721150 Instandsetzung mit erheblichen Umfang

2022: Renovierung aller Büroräume

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 11.13.05.03 - Konto : 721100 Unterhaltung Grundstück Straße der Pioniere 19

3 Wohnungen x 400 Euro
2022: 2.500 € Treppenhaus

Produkt : 11.13.05.04 - Konto : 721100 Unterhaltung Grundstück Straße der Pioniere 21

3 Wohnungen x 400 Euro
2022: 2.500 Euro Renovierung Treppenhaus
2023: SanierungWE Dachgeschoss

Produkt : 11.13.05.05 - Konto : 721100 Unterhaltung Grundstück Straße der Pioniere 25

4 Wohnungen x 400 Euro
2022: 2.500 Euro Renovierung Treppenhaus

Produkt : 11.13.05.06 - Konto : 721100 Unterhaltung Grundstück Straße der Pioniere 27

3 Wohnungen x 400 Euro
2022: 2.500 Euro Renovierung Treppenhaus
2023: 5.000 Euro Sanierung WE Erdgeschoss

Produkt : 11.13.05.07 - Konto : 721100 Gebäudeunterhaltung Straße der Pioniere 29

3 Wohnungen x 400 Euro
2022: 2.500 Euro Renovierung Treppenhaus

Produkt : 11.13.05.09 - Konto : 721100 Unterhaltung Grundstück Straße der Pioniere 41

7 Wohnungen x 400 Euro
2022: 4.600 Euro Renovierung Treppenhaus
2023: 10.000 Euro Sanierung WE Dachgeschoss

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 11.13.05.10 - Konto : 721100 Unterhaltung Grundstück Staße der Pioniere 43

6 Wohnungen x 400 Euro
2022: 4.600 Euro Renovierung Treppenhaus

Produkt : 11.13.05.10 - Konto : 745800 Erstattung Betriebskosten Straße der Pioniere 43

Produkt : 11.13.05.11 - Konto : 641101 Mieten Strasße der Pioniere 45

2.400,00 Euro für Antennenanlage

Produkt : 11.13.05.11 - Konto : 721100 Unterhaltung Grundstück Straße der Pioniere 45

6 Wohnungen x 400 Euro
2022: 4.600 Euro Renovierung Treppenhaus
Allgemeines Wohnungssanierungsbudget

Produkt : 11.13.05.12 - Konto : 721100 Unterhaltung Grundstück Straße der Pioniere 47

7 Wohnungen x 400 Euro
2022: 4.600 Euro Renovierung Treppenhaus

Produkt : 11.13.05.14 - Konto : 721100 Unterhaltung Grundstück Oberdorfstraße 75a

5 Wohnungen x 400 Euro
2022: 2.500 Euro Renovierung Treppenhaus

Produkt : 11.13.05.14 - Konto : 745800 Erstattung Betriebskosten Oberdorfstraße 75a

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 11.13.05.15 - Konto : 721100 Unterhaltung Grundstück Oberdorfstraße 118						
6 Wohnungen x 400 Euro 2022: 2.500 Euro Renovierung Treppenhaus						
Produkt : 11.13.05.15 - Konto : 745800 Erstattung Betriebskosten Oberdorfstraße 118						
Produkt : 11.13.05.16 - Konto : 721100 Unterhaltung Grundstück Willi-Gall-Straße 22						
3 Wohnungen x 400 Euro 2022: 2.500 Euro Renovierung Treppenhaus						
Produkt : 11.13.05.16 - Konto : 745800 Erstattung Betriebskosten Willi-Gall-Straße 22						
Produkt : 11.13.05.17 - Konto : 721100 Unterhaltung Grundstück Willi-Gall-Straße 23						
3 Wohnungen x 400 Euro 2022: 2.500 Euro Renovierung Treppenhaus						
Produkt : 11.13.05.18 - Konto : 721100 Unterhaltung Grundstück Bergstraße 9						
4 Wohnungen x 400 Euro						
Produkt : 11.13.05.18 - Konto : 745800 Erstattung Betriebskosten Bergstraße 9						
Produkt : 11.13.05.19 - Konto : 721100 Unterhaltung Grundstück Geschwister-Scholl-Straße 19						

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2022: 2.500 Euro Renovierung Treppenhaus 2023: 25.000 Euro Sanierung Wohnung ehem. Noßky						
Produkt : 11.13.05.20 - Konto : 724100 Bewirtschaftung						
Rasenmahd allgemeine Grundstücke						
Produkt : 11.13.05.21 - Konto : 721100 Gebäudeunterhaltung Bauhof MH						
Produkt : 11.13.05.25 - Konto : 721100 Gebäudeunterhaltung Feuerwehrdepot OS						
1.000 Euro laufende Unterhaltung						
Produkt : 11.13.05.25 - Konto : 724100 Bewirtschaftung						
Abfallgebühren, Schornsteinfeger 114,24 € Miete Flüssiggastank jährlich						
Produkt : 11.13.05.26 - Konto : 721100 Gebäudeunterhaltung FW-Depot EB						
Produkt : 11.13.05.27 - Konto : 721100 Gebäudeunterhaltung Grundschule MH						
Produkt : 11.13.05.28 - Konto : 614103 VwV-Infestkraft Zuschuss Umbau Turnhalle						

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 11.13.05.28 - Konto : 632100 Benutzungsgebühren Turnhalle MH

Produkt : 11.13.05.35 - Konto : 721100 Unterhaltung Gebäude Kinderhaus MH

307,56 Euro Wartungsvertrag Aufzug (76,89 Euro je Quartal)
2022 und 2024 Sandtausch 1.000 €

Produkt : 11.13.05.36 - Konto : 614200 Förderung Stützmauer Kinderhaus Sonnenblume EB

Produkt : 11.13.05.36 - Konto : 721100 Gebäudeunterhaltung

Sandtausch 2021, 2023, 2025

2022: Brandschutztüren

Produkt : 11.13.05.36 - Konto : 721120 Instandsetzung Kinderhaus Sonnenblume EB

Produkt : 11.13.05.38 - Konto : 641101 Miete und Betriebskosten Vereinshaus SG Rotation

5.400 Euro Betriebskostenvorauszahlung (12 x 450 Euro)
300 Euro Miete Ärztin
300 Euro Miete Fußpflege

Produkt : 11.13.05.38 - Konto : 745800 Erstattung Betriebskosten Vereinshaus SG Rotation

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 11.13.05.41 - Konto : 632100 Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus OS						
Produkt : 11.13.05.41 - Konto : 721100 Gebäudeunterhaltung Dorfgemeinschaftshaus OS						
Produkt : 11.16.05.00 - Konto : 725500 Unterhaltung/Wartung						
Wartung Hard- und Software, EC-Terminal Wartung Kopierer 200 Euro Lizenzverlängerung Virenscanner						
Produkt : 11.16.05.00 - Konto : 742300 Datenverarbeitung						

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	177.771,22	214.971	257.591	217.491	217.491	217.491
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	99.669,20	136.907	137.211	99.711	99.711	99.711
	614103 - Zuweisungen Sonderprogramm Winterschäden	60.636,92	60.560	60.401	60.401	60.401	60.401
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	17.465,10	17.504	59.979	57.379	57.379	57.379
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	301.115,10	297.600	298.300	298.300	298.300	298.300
	631100 - Verwaltungsgebühren	2.242,00	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	298.873,10	296.000	296.200	296.200	296.200	296.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.610,28	90.367	138.948	137.048	135.471	135.322
	641102 - Mieten u. Pachten	345,00	180	180	180	180	180
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	10.864,92	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	642102 - Einzahlungen aus Energieverkauf	58.400,36	78.087	126.668	124.768	123.191	123.042
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.123,71	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	1.527,70	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	648212 - EZ Kostenerstattung Schadensfälle	50.767,82	0	0	0	0	0
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	2.828,19	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***603.620,31***	***604.388***	***696.289***	***654.289***	***652.712***	***652.563***
3	anteilige Personalauszahlungen	472.873,03	470.578	468.406	470.047	479.447	479.710
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	383.332,35	380.153	376.700	377.972	385.531	385.742
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.827,81	13.794	15.292	15.346	15.653	15.662
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	75.706,22	76.631	76.414	76.729	78.263	78.306
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6,65	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.014,44	342.810	421.319	359.708	362.678	359.708
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.791,58	4.475	4.375	4.375	4.375	4.375
	721120 - Auszahlung für Instandsetzungen mit Zuschuss	0,00	0	5.200	0	0	0
	721150 - Instandsetzugn der Grundstücke u. baulichen Anlagen mit erheblichem Umfang	47.406,47	50.000	50.000	0	0	0
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglchen u. beweglchen Infrastrukturvermögens	56.322,50	71.729	63.139	61.639	63.139	61.639
	722101 - Auszahlungen Straßenbeschilderung	1.012,54	500	500	500	500	500
	722102 - Auszahlungen Sonderprogramm Winterschäden	24.214,37	60.560	60.401	60.401	60.401	60.401

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	723103 - Mieten u. Pachten	117,10	118	118	118	118	118
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	848,56	571	2.841	2.571	2.841	2.571
	724101 - Stromkosten	1.793,13	2.919	2.919	2.919	2.919	2.919
	724102 - Aufwendungen für Heizung	35.560,35	47.400	101.500	101.500	101.500	101.500
	724106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	231,30	260	296	296	296	296
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	36.988,65	22.700	39.041	34.400	35.600	34.400
	725101 - Haltung von Fahrzeugen	14.467,84	16.500	19.800	19.800	19.800	19.800
	725102 - Haltung von Fahrzeugen	5.376,91	5.606	5.717	5.717	5.717	5.717
	725103 - Haltung von Fahrzeugen	973,96	972	972	972	972	972
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.007,99	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	8.824,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.231,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	727101 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	48.845,08	46.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.496,12	0	0	0	0	0
	759919 - Sonstige Finanzauszahlungen	19.496,12	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.099,04	232.374	284.070	287.789	298.478	314.398
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	603,76	2.300	42.135	42.135	42.135	42.135
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	223.495,28	230.074	241.935	245.654	256.343	272.263
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.108,97	72.930	79.283	78.413	78.443	78.774
	742903 - AZ Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	4.056,70	5.763	5.240	5.270	5.300	5.331
	743100 - Geschäftsauszahlungen	759,60	1.500	2.400	1.500	1.500	1.500
	743101 - Auszahlungen für Sachverständigenkosten	0,00	150	650	650	650	950
	743106 - Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.548,94	1.550	1.560	1.560	1.560	1.560
	744104 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	35,79	0	0	0	0	0
	744105 - AZ Steuern an das Finanzamt	510,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	744106 - AZ EEG Umlage	1.029,48	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	745300 - Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	2.895,06	2.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	6.673,15	8.983	9.067	9.067	9.067	9.067
	745701 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	25.432,53	34.524	41.306	41.306	41.306	41.306
	745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	1.386,72	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
	745801 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	12.780,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.061.591,60***	***1.118.692***	***1.253.078***	***1.195.957***	***1.219.046***	***1.232.590***

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-457.971,29***	***-514.304***	***-556.789***	***-541.668***	***-566.334***	***-580.027***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.451,93	0	1.049.872	15.000	0	0
	681080 - Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	0	10.000	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	21.086,00	0	1.039.872	15.000	0	0
	681880 - Einzahlung Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	22.365,93	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17.298,73	3.037	3.965	0	0	0
	688120 - Einzahlungen von Investitonsbeiträgen	17.298,73	3.037	3.965	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2,00	0	0	0	0	0
	683200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***60.752,66***	***3.037***	***1.053.837***	***15.000***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	411,84	0	0	0	0	0
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	411,84	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.232,34	12.700	22.030	12.700	12.700	12.700
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.232,34	12.700	22.030	12.700	12.700	12.700
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.529,04	142.000	1.222.129	30.000	33.200	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	441,31	0	10.000	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.087,73	114.000	1.208.929	30.000	30.000	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	28.000	3.200	0	3.200	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	448,60	5.000	1.700	5.000	1.700	5.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	448,60	5.000	1.700	5.000	1.700	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.192,10	22.217	22.150	22.150	22.150	22.150
	781300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände u. dergleichen	22.192,10	22.217	22.150	22.150	22.150	22.150
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***40.813,92***	***181.917***	***1.268.009***	***69.850***	***69.750***	***39.850***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***19.938,74***	***-178.880***	***-214.172***	***-54.850***	***-69.750***	***-39.850***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-438.032,55***	***-693.184***	***-770.961***	***-596.518***	***-636.084***	***-619.877***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-1**	Zentrale Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	672,16	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	672,16	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.828,19	0	0	0	0	0
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	2.828,19	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.500,35***	***1.000***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
3	anteilige Personalauszahlungen	472.873,03	470.578	468.406	470.047	479.447	479.710
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	383.332,35	380.153	376.700	377.972	385.531	385.742
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.827,81	13.794	15.292	15.346	15.653	15.662
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	75.706,22	76.631	76.414	76.729	78.263	78.306
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6,65	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.396,97	56.278	78.030	73.389	74.589	73.389
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	36.988,65	22.700	39.041	34.400	35.600	34.400
	725101 - Haltung von Fahrzeugen	14.467,84	16.500	19.800	19.800	19.800	19.800
	725102 - Haltung von Fahrzeugen	5.376,91	5.606	5.717	5.717	5.717	5.717
	725103 - Haltung von Fahrzeugen	973,96	972	972	972	972	972
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.620,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.737,03	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.231,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.935,66	3.050	3.060	3.060	3.060	3.060
	743106 - Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.548,94	1.550	1.560	1.560	1.560	1.560
	745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	1.386,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***545.205,66***	***529.906***	***549.496***	***546.496***	***557.096***	***556.159***

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung
Obere Ebene **5-1** Zentrale Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-541.705,31***	***-528.906***	***-548.296***	***-545.296***	***-555.896***	***-554.959***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.365,93	0	0	0	0	0
	681880 - Einzahlung Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	22.365,93	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2,00	0	0	0	0	0
	683200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***22.367,93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	448,60	5.000	1.700	5.000	1.700	5.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	448,60	5.000	1.700	5.000	1.700	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***448,60***	***5.000***	***1.700***	***5.000***	***1.700***	***5.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***21.919,33***	***-5.000***	***-1.700***	***-5.000***	***-1.700***	***-5.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-519.785,98***	***-533.906***	***-549.996***	***-550.296***	***-557.596***	***-559.959***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-1**	Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 11.16.14.00 - Konto : 783200 Anschaffung bewegliche Gegenstände Bauhof						

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	177.771,22	214.971	257.591	217.491	217.491	217.491
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	99.669,20	136.907	137.211	99.711	99.711	99.711
	614103 - Zuweisungen Sonderprogramm Winterschäden	60.636,92	60.560	60.401	60.401	60.401	60.401
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	17.465,10	17.504	59.979	57.379	57.379	57.379
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	300.442,94	296.600	297.100	297.100	297.100	297.100
	631100 - Verwaltungsgebühren	2.242,00	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	298.200,94	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.610,28	90.367	138.948	137.048	135.471	135.322
	641102 - Mieten u. Pachten	345,00	180	180	180	180	180
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	10.864,92	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	642102 - Einzahlungen aus Energieverkauf	58.400,36	78.087	126.668	124.768	123.191	123.042
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.295,52	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	1.527,70	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	648212 - EZ Kostenerstattung Schadensfälle	50.767,82	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***600.119,96***	***603.388***	***695.089***	***653.089***	***651.512***	***651.363***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.617,47	286.532	343.289	286.319	288.089	286.319
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.791,58	4.475	4.375	4.375	4.375	4.375
	721120 - Auszahlung für Instandsetzungen mit Zuschuss	0,00	0	5.200	0	0	0
	721150 - Instandsetzugn der Grundstücke u. baulichen Anlagen mit erheblichem Umfang	47.406,47	50.000	50.000	0	0	0
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglchen u. beweglchen Infrastrukturvermögens	56.322,50	71.729	63.139	61.639	63.139	61.639
	722101 - Auszahlungen Straßenbeschilderung	1.012,54	500	500	500	500	500
	722102 - Auszahlungen Sonderprogramm Winterschäden	24.214,37	60.560	60.401	60.401	60.401	60.401
	723103 - Mieten u. Pachten	117,10	118	118	118	118	118
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	848,56	571	841	571	841	571
	724101 - Stromkosten	1.793,13	2.919	2.919	2.919	2.919	2.919
	724102 - Aufwendungen für Heizung	35.560,35	47.400	101.500	101.500	101.500	101.500

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung
Obere Ebene **5-5** Gestaltung der Umwelt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	724106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	231,30	260	296	296	296	296
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	387,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	87,14	500	500	500	500	500
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	727101 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	48.845,08	46.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.496,12	0	0	0	0	0
	759919 - Sonstige Finanzauszahlungen	19.496,12	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.099,04	232.374	284.070	287.789	298.478	314.398
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	603,76	2.300	42.135	42.135	42.135	42.135
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	223.495,28	230.074	241.935	245.654	256.343	272.263
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.173,31	69.880	76.223	75.353	75.383	75.714
	742903 - AZ Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	4.056,70	5.763	5.240	5.270	5.300	5.331
	743100 - Geschäftsauszahlungen	759,60	1.500	2.400	1.500	1.500	1.500
	743101 - Auszahlungen für Sachverständigenkosten	0,00	150	650	650	650	950
	744104 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	35,79	0	0	0	0	0
	744105 - AZ Steuern an das Finanzamt	510,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	744106 - AZ EEG Umlage	1.029,48	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	745300 - Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	2.895,06	2.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	6.673,15	8.983	9.067	9.067	9.067	9.067
	745701 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	25.432,53	34.524	41.306	41.306	41.306	41.306
	745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	0,00	60	60	60	60	60
	745801 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	12.780,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***516.385,94***	***588.786***	***703.582***	***649.461***	***661.950***	***676.431***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***83.734,02***	***14.602***	***-8.493***	***3.628***	***-10.438***	***-25.068***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.086,00	0	1.049.872	15.000	0	0
	681080 - Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	0	10.000	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	21.086,00	0	1.039.872	15.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17.298,73	3.037	3.965	0	0	0
	688120 - Einzahlungen von Investitonsbeiträgen	17.298,73	3.037	3.965	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung
Obere Ebene **5-5** Gestaltung der Umwelt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***38.384,73***	***3.037***	***1.053.837***	***15.000***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	411,84	0	0	0	0	0
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	411,84	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.232,34	12.700	22.030	12.700	12.700	12.700
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.232,34	12.700	22.030	12.700	12.700	12.700
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.529,04	142.000	1.222.129	30.000	33.200	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	441,31	0	10.000	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.087,73	114.000	1.208.929	30.000	30.000	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	28.000	3.200	0	3.200	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.192,10	22.217	22.150	22.150	22.150	22.150
	781300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände u. dergleichen	22.192,10	22.217	22.150	22.150	22.150	22.150
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***40.365,32***	***176.917***	***1.266.309***	***64.850***	***68.050***	***34.850***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-1.980,59***	***-173.880***	***-212.472***	***-49.850***	***-68.050***	***-34.850***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***81.753,43***	***-159.278***	***-220.965***	***-46.222***	***-78.488***	***-59.918***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 51.11.08.00 - Konto : 731200 Umlage LEADER-Management, Umgebindehausstraße

Produkt : 51.11.08.00 - Konto : 742903 Mitgliedsbeiträge

TGG, Umgebindehausstraße, Dt. Fachwerkstraße

Produkt : 53.80.02.01 - Konto : 722100 Unterhaltung Niederschlagswasserkanäle

Produkt : 53.80.02.02 - Konto : 745300 Ortskanalnutzung ZV Weinau

Produkt : 54.10.01.01 - Konto : 614100 Straßenlastenausgleich gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 1 SächsFAG

Produkt : 54.10.01.01 - Konto : 614200 Zuschuss Containerplätze

Produkt : 54.10.01.01 - Konto : 782100 Kauf Straßenflächen

Ankauf Flächen von Gemeindestraßen wirtschaftlichen Eigentums, welche aus der Rückstellung finanziert werden.

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Seite 447 von 755

Produkt : 54.20.01.01 - Konto : 681010 Förderung Fußweg Hauptstraße 44-71 MH

Produkt : 54.20.01.01 - Konto : 785120 Investition Fußweg Hauptstraße 44-71 MH

Produkt : 55.20.01.00 - Konto : 681190 Förderung Hochwasserobjekt Bachmauer Am Gemeindeamt 5 MH

Produkt : 55.20.01.00 - Konto : 785120 Hochwasserprojekt Goldene Höhe EB

2016:
70.000 Euro für Erweiterung des Schutzwalles

Produkt : 55.20.01.00 - Konto : 785120 Investition Hochwasserobjekt Bachmauer Am Gemeindeamt 5 MH

Produkt : 55.40.01.00 - Konto : 742903 Umlage ZV Naturpark Zittauer Gebirge

Teilhaushalt **5** Bauverwaltung
Obere Ebene **5-7** Besondere Schadensereignisse

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung	
Obere Ebene	**5-7**	Besondere Schadensereignisse	

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 0001 Gemeinde Mittelherwigsdorf HH-Jahr: 2023 Variante: 1.12-Übernahme doppischer Plan aus 2022 Release 12 vom 14.03.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1;2;7 Hierarchie: TH-Teilhaushalt (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'kamt'); Hierarchie = TH; Ebene = 1;2;7; Alle = an; Variante = 162; Ausweis Nullpositionen = an; nur Schlüsselprodukte = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

3.3 Teilfinanzhaushalt B

Teilhaushalt	**1**	Bürgermeister
Obere Ebene	**1-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-11.1**	Gemeindeorgane
Produktuntergruppe	**1-11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**1-11.11.01**	Bürgermeister, Gemeinderat
Leistung	**1-11.11.01.00**	Bürgermeister, Gemeinderat

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Ausrüstg** Bürgermeister Ausrüstung									**Verantw.:** Herr Hallmann		
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2023					**Klasse:** 0000				Zusammengefasste Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**1**	Bürgermeister
Obere Ebene	**1-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1-11.1**	Gemeindeorgane
Produktuntergruppe	**1-11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**1-11.11.01**	Bürgermeister, Gemeinderat
Leistung	**1-11.11.01.00**	Bürgermeister, Gemeinderat

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**6.000**	**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**	**-6.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**2-11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**2-11.12.01**	Hauptamt
Leistung	**2-11.12.01.00**	Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Software** Beschaffung Software Hauptamt									**Verantw.:** Herr Stuff		
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2023						**Klasse:** 1000			Einzeln ausgewiesene Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.261	0	1.795	0	0	0	0	0	10.911	12.706
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.261	0	1.795	0	0	0	0	0	10.911	12.706
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**2-11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**2-11.12.01**	Hauptamt
Leistung	**2-11.12.01.00**	Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.261**	**0**	**1.795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.911**	**12.706**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-3.261**	**0**	**-1.795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.911**	**-12.706**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**2-11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**2-11.12.01**	Hauptamt
Leistung	**2-11.12.01.00**	Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Ausrüstg** Hauptamt Ausrüstung									**Verantw.:** Frau Pfennig		
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2023					**Klasse:** 0000				Zusammengefasste Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**2-11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**2-11.12.01**	Hauptamt
Leistung	**2-11.12.01.00**	Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**15.000**	**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**	**-15.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**2-11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**2-11.12.01**	Hauptamt
Leistung	**2-11.12.01.03**	Allgemeine Kosten Amt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Tafel** Errichtung Anschlagtafeln									**Verantw.:** Frau Pfennig		
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2023						**Klasse:** 1000			Einzeln ausgewiesene Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**2-11.1**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**2-11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**2-11.12.01**	Hauptamt
Leistung	**2-11.12.01.03**	Allgemeine Kosten Amt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**1.000**	**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**	**-1.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**2-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**2-12.60**	Brandschutz
Produkt	**2-12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**2-12.60.01.00**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FW-Kleid** Dienstbekleidung Feuerwehr									**Verantw.:** Frau Pfennig		
Gültigkeit: 01.01.2011 -					**Klasse:** 0000				Zusammengefasste Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	79.216	0	0	0	0	0	0	79.216	79.216
681020 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00	0	79.216	0	0	0	0	0	0	79.216	79.216
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**79.216**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.216**	**79.216**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	158.432	0	0	0	0	0	0	158.432	158.432
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	158.432	0	0	0	0	0	0	158.432	158.432

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**2-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**2-12.60**	Brandschutz
Produkt	**2-12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**2-12.60.01.00**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**158.432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**158.432**	**158.432**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-79.216**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79.216**	**-79.216**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**2-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**2-12.60**	Brandschutz
Produkt	**2-12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**2-12.60.01.00**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Sirene** Erweiterung Sirenennetz									**Verantw.:** Frau Pfennig		
Gültigkeit: 01.01.2022 -					**Klasse:** 0000				Zusammengefasste Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	78.937	0	0	0	0	0	0	78.937	78.937
681020 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00	0	78.937	0	0	0	0	0	0	78.937	78.937
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**78.937**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.937**	**78.937**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	85.125	0	0	0	0	0	0	85.125	85.125
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	85.125	0	0	0	0	0	0	85.125	85.125
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**2-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**2-12.60**	Brandschutz
Produkt	**2-12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**2-12.60.01.00**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**85.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.125**	**85.125**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-6.188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.188**	**-6.188**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**2-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**2-12.60**	Brandschutz
Produkt	**2-12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**2-12.60.01.03**	Mercedes EB ZI-EB 112

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Fahrzeug** Beschaffung Fahrzeug LF EB									**Verantw.:** Frau Pfennig		
Gültigkeit: 01.01.2019 -					**Klasse:** 1000				Einzeln ausgewiesene Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	201.000	0	0	0	0	0	0	0	201.000	201.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	201.000	0	0	0	0	0	0	0	201.000	201.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**201.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**201.000**	**201.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	354.931	0	0	0	0	0	0	0	354.931	354.931
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	354.931	0	0	0	0	0	0	0	354.931	354.931

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**2-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**2-12.60**	Brandschutz
Produkt	**2-12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**2-12.60.01.03**	Mercedes EB ZI-EB 112

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**354.931**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**354.931**	**354.931**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-153.931**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-153.931**	**-153.931**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**2-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**2-12.60**	Brandschutz
Produkt	**2-12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**2-12.60.01.24**	Löschwasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Zisterne** Errichtung Löschwasserzisterne									**Verantw.:** Frau Pfennig		
Gültigkeit: 01.01.2021 -					**Klasse:** 1000				Einzeln ausgewiesene Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.004,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.004	80.004
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	80.004,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.004	80.004
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**80.004,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.004**	**80.004**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.704,43	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000	0	139.704	239.704
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	89.704,43	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000	0	139.704	239.704
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**2-12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**2-12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**2-12.60**	Brandschutz
Produkt	**2-12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**2-12.60.01.24**	Löschwasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**89.704,43**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**139.704**	**239.704**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-9.700,43**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-59.700**	**-159.700**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2-21.1**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktuntergruppe	**2-21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**2-21.11.00**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**2-21.11.00.00**	Grundschule MH

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Ausrüstg** Grundschule Ausrüstung									**Verantw.:** Frau Pfennig		
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2021					**Klasse:** 0000				Zusammengefasste Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.668,31	0	0	0	0	0	0	0	0	12.448	12.448
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.668,31	0	0	0	0	0	0	0	0	12.448	12.448
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2-21.1**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktuntergruppe	**2-21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**2-21.11.00**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**2-21.11.00.00**	Grundschule MH

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.668,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.448**	**12.448**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.668,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.448**	**-12.448**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2-21.1**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktuntergruppe	**2-21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**2-21.11.00**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**2-21.11.00.00**	Grundschule MH

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Computer** Grundschule Computernetz									**Verantw.:** Frau Pfennig		
Gültigkeit: 01.01.2012 -					**Klasse:** 0000				Zusammengefasste Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	86.285	0	0	0	0	0	0	0	86.285	86.285
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	86.285	0	0	0	0	0	0	0	86.285	86.285
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**86.285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.285**	**86.285**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.264,67	67.085	0	0	0	0	0	0	0	86.350	86.350
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	19.264,67	67.085	0	0	0	0	0	0	0	86.350	86.350

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2-21.1**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktuntergruppe	**2-21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**2-21.11.00**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**2-21.11.00.00**	Grundschule MH

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**19.264,67**	**67.085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.350**	**86.350**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-19.264,67**	**19.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65**	**-65**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2-21.1**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktuntergruppe	**2-21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**2-21.11.00**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**2-21.11.00.00**	Grundschule MH

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Möbel** Möbel für die Grundschule									**Verantw.:** Frau Pfennig		
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2022						**Klasse:** 0000			Zusammengefasste Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500	17.500
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	17.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500	17.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**17.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.500**	**17.500**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.158,86	0	0	0	0	0	0	0	0	51.975	51.975
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	21.158,86	0	0	0	0	0	0	0	0	51.975	51.975

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2-21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**2-21.1**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktuntergruppe	**2-21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**2-21.11.00**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**2-21.11.00.00**	Grundschule MH

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**21.158,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.975**	**51.975**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.658,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.475**	**-34.475**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-3**	Soziale Hilfen
Produktbereich	**2-36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**2-36.5**	Eigene Einrichtungen
Produktuntergruppe	**2-36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**2-36.51.01**	Kinderhäuser
Leistung	**2-36.51.01.02**	KiHa Sonnenblume EB

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Ausrüstg** KiHa EB Ausrüstung									**Verantw.:** Frau Pfennig		
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2023					**Klasse:** 0000				Zusammengefasste Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	950	0	0	0	0	0	0	950
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	950	0	0	0	0	0	0	950
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-3**	Soziale Hilfen
Produktbereich	**2-36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**2-36.5**	Eigene Einrichtungen
Produktuntergruppe	**2-36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**2-36.51.01**	Kinderhäuser
Leistung	**2-36.51.01.02**	KiHa Sonnenblume EB

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**950**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-950**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-3**	Soziale Hilfen
Produktbereich	**2-36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**2-36.5**	Eigene Einrichtungen
Produktuntergruppe	**2-36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**2-36.51.01**	Kinderhäuser
Leistung	**2-36.51.01.02**	KiHa Sonnenblume EB

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **KripAusr** KiHa EB Krippenausrüstung									**Verantw.:** Frau Pfennig		
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2023					**Klasse:** 0000				Zusammengefasste Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	6.400	0	0	0	0	0	0	6.400
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	6.400	0	0	0	0	0	0	6.400
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-3**	Soziale Hilfen
Produktbereich	**2-36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**2-36.5**	Eigene Einrichtungen
Produktuntergruppe	**2-36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**2-36.51.01**	Kinderhäuser
Leistung	**2-36.51.01.02**	KiHa Sonnenblume EB

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**6.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.400**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-6.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.400**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-3**	Soziale Hilfen
Produktbereich	**2-36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**2-36.5**	Eigene Einrichtungen
Produktuntergruppe	**2-36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**2-36.51.01**	Kinderhäuser
Leistung	**2-36.51.01.04**	Schulhort

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Ausrüstg** Schulhort Ausrüstung									**Verantw.:** Frau Pfennig		
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2023					**Klasse:** 0000				Zusammengefasste Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	3.700	0	0	0	0	0	0	3.700
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	3.700	0	0	0	0	0	0	3.700
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-3**	Soziale Hilfen
Produktbereich	**2-36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**2-36.5**	Eigene Einrichtungen
Produktuntergruppe	**2-36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**2-36.51.01**	Kinderhäuser
Leistung	**2-36.51.01.04**	Schulhort

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**3.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.700**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-3.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.700**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**2-57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**2-57.3**	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Produktuntergruppe	**2-57.30**	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt	**2-57.30.00**	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Leistung	**2-57.30.00.00**	Reinigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Ausrüstg** Ausrüstung									**Verantw.:** Frau Pfennig		
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2023						**Klasse:** 0000			Zusammengefasste Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.900	0	1.000	0	0	0	0	0	8.360	9.360
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.900	0	1.000	0	0	0	0	0	8.360	9.360
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**2**	Hauptamt
Obere Ebene	**2-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**2-57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**2-57.3**	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Produktuntergruppe	**2-57.30**	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt	**2-57.30.00**	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Leistung	**2-57.30.00.00**	Reinigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.900**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.360**	**9.360**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-2.900**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.360**	**-9.360**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**3-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**3-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**3-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**3-11.13.01**	Finanzverewaltung incl. Liegenschaft
Leistung	**3-11.13.01.00**	Finanzverwaltung incl. Liegenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Ausrüstg** Finanzverwaltung Ausrüstung									**Verantw.:** Frau Prokoph		
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2023					**Klasse:** 0000				Zusammengefasste Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**3-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**3-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**3-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**3-11.13.01**	Finanzverewaltung incl. Liegenschaft
Leistung	**3-11.13.01.00**	Finanzverwaltung incl. Liegenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**3-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**3-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**3-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**3-11.13.01**	Finanzverewaltung incl. Liegenschaft
Leistung	**3-11.13.01.00**	Finanzverwaltung incl. Liegenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Software** Beschaffung Software									**Verantw.:** Herr Stuff		
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 0000			Zusammengefasste Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.853	18.853
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.853	18.853
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**3-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**3-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**3-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**3-11.13.01**	Finanzverewaltung incl. Liegenschaft
Leistung	**3-11.13.01.00**	Finanzverwaltung incl. Liegenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.853**	**18.853**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.853**	**-18.853**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**3-52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**3-52.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	**3-52.10**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**3-52.10.01**	Bauverwaltung
Leistung	**3-52.10.01.00**	Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Ausrüstg** Bauverwaltung Ausrüstung									**Verantw.:** Frau Prokoph		
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2023					**Klasse:** 0000				Zusammengefasste Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**3-52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**3-52.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	**3-52.10**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**3-52.10.01**	Bauverwaltung
Leistung	**3-52.10.01.00**	Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**3-57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**3-57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**3-57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**3-57.10.01**	Wirtschaftsförderung
Leistung	**3-57.10.01.03**	Gewerbegebiet OS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Gew-OS** OS Gewerbegebiet Vermessung/Ka									**Verantw.:** Frau Scholz		
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2021					**Klasse:** 0000				Zusammengefasste Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.628	5.628
681770 - Einzahlung Spenden von Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.628	5.628
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.628**	**5.628**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	755,00	0	0	0	0	0	0	0	0	48.626	48.626
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	755,00	0	0	0	0	0	0	0	0	48.626	48.626
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**3-57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**3-57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**3-57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**3-57.10.01**	Wirtschaftsförderung
Leistung	**3-57.10.01.03**	Gewerbegebiet OS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**755,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.626**	**48.626**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-755,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.998**	**-42.998**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**3-61**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktgruppe	**3-61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktuntergruppe	**3-61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**3-61.10.00**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	**3-61.10.00.00**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Inv.SZ** Investive Schlüsselzuweisung									**Verantw.:** Frau Prokoph		
Gültigkeit: 01.01.2013 -					**Klasse:** 1000				Einzeln ausgewiesene Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.760,00	0	25.674	73.036	0	78.197	102.227	96.168	0	598.078	947.706
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	32.760,00	0	25.674	73.036	0	78.197	102.227	96.168	0	598.078	947.706
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	32.760,00	0	25.674	73.036	0	78.197	102.227	96.168	0	598.078	947.706
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	32.760,00	0	25.674	73.036	0	78.197	102.227	96.168	0	598.078	947.706
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**32.760,00**	**0**	**25.674**	**73.036**	**0**	**78.197**	**102.227**	**96.168**	**0**	**598.078**	**947.706**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**3**	Finanzverwaltung
Obere Ebene	**3-6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**3-61**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktgruppe	**3-61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktuntergruppe	**3-61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**3-61.10.00**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	**3-61.10.00.00**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**32.760,00**	**0**	**25.674**	**73.036**	**0**	**78.197**	**102.227**	**96.168**	**0**	**598.078**	**947.706**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.02**	Wohngrundstück MH Am Gemeindeamt 7/9

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GemA7/9** MH Am Gemeindeamt 7/9									**Verantw.:** Herr Stuff		
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2023					**Klasse:** 1000				Einzeln ausgewiesene Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.02**	Wohngrundstück MH Am Gemeindeamt 7/9

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**15.000**	**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**	**-15.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.20**	Allgemeine Verwaltung Sonstige Grundstücke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Abriss** Abriss von Bauruinen									**Verantw.:** Frau Scholz		
Gültigkeit: 01.01.2019 -					**Klasse:** 0000				Zusammengefasste Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0	0	55.792	55.792
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0	0	55.792	55.792
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.792**	**55.792**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	62.954	62.954
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	62.954	62.954
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.20**	Allgemeine Verwaltung Sonstige Grundstücke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.954**	**62.954**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.162**	**-7.162**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.20**	Allgemeine Verwaltung Sonstige Grundstücke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Ver-Kauf** Kauf-/Verkauf von Grundstücken									**Verantw.:** Frau Scholz		
Gültigkeit: 01.01.2010 -					**Klasse:** 0000				Zusammengefasste Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10,00	0	0	2.600	0	0	0	0	0	324.631	327.231
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	10,00	0	0	2.600	0	0	0	0	0	324.631	327.231
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.20**	Allgemeine Verwaltung Sonstige Grundstücke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**10,00**	**0**	**0**	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**324.631**	**327.231**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-10,00**	**0**	**0**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-324.631**	**-327.231**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.27**	Grundschule MH

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Sanierg** Grundschule Gebäudesanierung									**Verantw.:** Frau Pfennig		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 1000			Einzeln ausgewiesene Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.637	27.637
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.637	27.637
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.637**	**27.637**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	36.468	36.468
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.168	25.168
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.300	11.300

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.27**	Grundschule MH

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.468**	**36.468**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.831**	**-8.831**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.27**	Grundschule MH

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Stützm** Stützmauer zur Hauptstraße MH									**Verantw.:** Frau Pfennig		
Gültigkeit: 01.01.2017 -					**Klasse:** 1000				Einzeln ausgewiesene Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.27**	Grundschule MH

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	163.570	0	0	0	0	0	0	0	163.600	163.600
781200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Verbände	0,00	163.570	0	0	0	0	0	0	0	163.600	163.600
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**163.570**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**163.600**	**363.600**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-163.570**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-163.600**	**-363.600**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.27**	Grundschule MH

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Grundst** Grundstücksangelegenheiten									**Verantw.:** Frau Scholz		
Gültigkeit: 01.01.2011 -					**Klasse:** 0000				Zusammengefasste Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	55.561,28	0	0	0	0	0	0	0	0	69.524	69.524
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	55.561,28	0	0	0	0	0	0	0	0	69.524	69.524
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.27**	Grundschule MH

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**55.561,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.524**	**69.524**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-55.561,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.524**	**-69.524**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.27**	Grundschule MH

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Schulhof** Grundschule Schulhof									**Verantw.:** Frau Pfennig		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 0000			Zusammengefasste Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.375	3.375
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.375	3.375
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.27**	Grundschule MH

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.375**	**3.375**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.375**	**-3.375**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.35**	Kinderhaus Märchenland MH

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Garten** KiHa MH Garten									**Verantw.:** Frau Pfennig		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 0000			Zusammengefasste Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	1.500	0	0	0	0	0	10.000	11.500
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	1.500	0	0	0	0	0	10.000	11.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.35**	Kinderhaus Märchenland MH

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**10.000**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**11.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-11.500**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.36**	Kinderhaus Sonnenblume EB

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Garten** KiHa EB Garten									**Verantw.:** Frau Pfennig		
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2021						**Klasse:** 0000			Zusammengefasste Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	929,25	0	0	0	0	0	0	0	0	45.098	45.098
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	929,25	0	0	0	0	0	0	0	0	45.098	45.098
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.36**	Kinderhaus Sonnenblume EB

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**929,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.098**	**45.098**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-929,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.098**	**-45.098**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.44**	Grundstück Zittauer Straße 6 MHD

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Außenanl** Errichtung Außenanlage									**Verantw.:** Herr Stuff		
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2024						**Klasse:** 1000			Einzeln ausgewiesene Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	330,39	0	0	0	0	0	0	0	0	330	330
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	330,39	0	0	0	0	0	0	0	0	330	330
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.44**	Grundstück Zittauer Straße 6 MHD

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**330,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330**	**330**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-330,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330**	**-330**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.44**	Grundstück Zittauer Straße 6 MHD

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Sanierg** MH Zittauer Straße 6									**Verantw.:** Herr Stuff		
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2022					**Klasse:** 1000				Einzeln ausgewiesene Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.574.825	1.574.825
681080 - Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	-6.325,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.568.500	1.568.500
681880 - Einzahlung Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	6.325,47	0	0	0	0	0	0	0	0	6.325	6.325
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.574.825**	**1.574.825**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	529.576,81	780	0	0	0	0	0	0	0	2.369.518	2.369.518
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	529.576,81	780	0	0	0	0	0	0	0	2.369.518	2.369.518

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.44**	Grundstück Zittauer Straße 6 MHD

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**529.576,81**	**780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.369.518**	**2.369.518**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-529.576,81**	**-780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-794.693**	**-794.693**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.44**	Grundstück Zittauer Straße 6 MHD

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Grst** Grundstücksangelegenheiten									**Verantw.:** Herr Stuff		
Gültigkeit: 01.01.2017 -					**Klasse:** 0000				Zusammengefasste Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.900	4.900
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.900	4.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.44**	Grundstück Zittauer Straße 6 MHD

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.900**	**4.900**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.900**	**-4.900**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.44**	Grundstück Zittauer Straße 6 MHD

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Möbel** Anschaffung Möblierung									**Verantw.:** Herr Stuff		
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2021						**Klasse:** 0000			Zusammengefasste Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.772,39	0	0	0	0	0	0	0	0	121.952	121.952
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	9.772,39	0	0	0	0	0	0	0	0	121.952	121.952
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.44**	Grundstück Zittauer Straße 6 MHD

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**9.772,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121.952**	**121.952**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-9.772,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-121.952**	**-121.952**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.44**	Grundstück Zittauer Straße 6 MHD

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Parkpl** Errichtung Parkplatz									**Verantw.:** Herr Stuff		
Gültigkeit: 01.01.2022 -					**Klasse:** 0000				Zusammengefasste Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	50.000	0	0	0	0	0	10.000	60.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	50.000	0	0	0	0	0	10.000	60.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**4-11.13.05**	Grundstücksbewirtschaftung
Leistung	**4-11.13.05.44**	Grundstück Zittauer Straße 6 MHD

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**10.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**60.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-60.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**4-11.16.05**	Technische Dienstleistungen im Amt
Leistung	**4-11.16.05.00**	EDV-Telefon-Vervielfältigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Ausrüstg** Beschaffung Ausrüstung EDV									**Verantw.:** Herr Stuff		
Gültigkeit: 01.01.2021 -					**Klasse:** 1000				Einzeln ausgewiesene Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.148,99	0	0	30.000	0	0	0	0	0	1.149	31.149
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.148,99	0	0	30.000	0	0	0	0	0	1.149	31.149
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**4-11.16.05**	Technische Dienstleistungen im Amt
Leistung	**4-11.16.05.00**	EDV-Telefon-Vervielfältigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.148,99**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.149**	**31.149**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.148,99**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.149**	**-31.149**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**4-11.16.05**	Technische Dienstleistungen im Amt
Leistung	**4-11.16.05.00**	EDV-Telefon-Vervielfältigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Software** Beschaffung Software									**Verantw.:** Herr Stuff		
Gültigkeit: 01.01.2020 -						**Klasse:** 0000			Zusammengefasste Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	39.191	0	0	0	0	0	0	0	39.679	39.679
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	39.191	0	0	0	0	0	0	0	39.679	39.679
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**4**	Grundstücksverwaltung
Obere Ebene	**4-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**4-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**4-11.1**	Finanzverwaltung
Produktuntergruppe	**4-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**4-11.16.05**	Technische Dienstleistungen im Amt
Leistung	**4-11.16.05.00**	EDV-Telefon-Vervielfältigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**39.191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.679**	**39.679**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-39.191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.679**	**-39.679**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**5-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**5-11.1**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produktuntergruppe	**5-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**5-11.16.14**	Dienstleistungen des Bauhofes
Leistung	**5-11.16.14.00**	Dienstleistungen des Bauhofes

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Ausrüstg** Bauhof Ausrüstung									**Verantw.:** Herr Erbe		
Gültigkeit: 01.01.2011 -					**Klasse:** 0000				Zusammengefasste Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.365,93	0	0	0	0	0	0	0	0	28.241	28.241
681880 - Einzahlung Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	22.365,93	0	0	0	0	0	0	0	0	28.241	28.241
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**22.365,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.241**	**28.241**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	1.700	0	5.000	1.700	5.000	0	67.633	81.033
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	1.700	0	5.000	1.700	5.000	0	67.633	81.033

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**5-11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**5-11.1**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produktuntergruppe	**5-11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**5-11.16.14**	Dienstleistungen des Bauhofes
Leistung	**5-11.16.14.00**	Dienstleistungen des Bauhofes

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**5.000**	**1.700**	**0**	**5.000**	**1.700**	**5.000**	**0**	**67.633**	**81.033**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**22.365,93**	**0**	**-5.000**	**-1.700**	**0**	**-5.000**	**-1.700**	**-5.000**	**0**	**-39.392**	**-52.792**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5-53.4**	Fernwärmeversorgung
Produktuntergruppe	**5-53.40**	Fernwärmeversorgung
Produkt	**5-53.40.00**	Fernwärmeversorgung
Leistung	**5-53.40.00.01**	BHKW 26 WE MH

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **26WE-MH** Blockheizkraftwerk 26 WE MH								**Verantw.:** Frau Faßl			
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 0000		Zusammengefasste Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5-53.4**	Fernwärmeversorgung
Produktuntergruppe	**5-53.40**	Fernwärmeversorgung
Produkt	**5-53.40.00**	Fernwärmeversorgung
Leistung	**5-53.40.00.01**	BHKW 26 WE MH

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**14.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**-14.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5-53.4**	Fernwärmeversorgung
Produktuntergruppe	**5-53.40**	Fernwärmeversorgung
Produkt	**5-53.40.00**	Fernwärmeversorgung
Leistung	**5-53.40.00.02**	BHKW KiHa EB

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **KiHa-EB** Blockheizkraftwerk KiHa EB									**Verantw.:** Frau Faßl		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 0000			Zusammengefasste Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5-53.4**	Fernwärmeversorgung
Produktuntergruppe	**5-53.40**	Fernwärmeversorgung
Produkt	**5-53.40.00**	Fernwärmeversorgung
Leistung	**5-53.40.00.02**	BHKW KiHa EB

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**14.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**-14.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5-53.6**	Breitbandversorgung
Produktuntergruppe	**5-53.60**	Breitbandversorgung
Produkt	**5-53.60.00**	Breitbandversorgung
Leistung	**5-53.60.00.00**	Breitbandversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Breitb** Breitbandversorgung									**Verantw.:** Herr Erbe		
Gültigkeit: 01.01.2019 -					**Klasse:** 1000				Einzeln ausgewiesene Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5-53.6**	Breitbandversorgung
Produktuntergruppe	**5-53.60**	Breitbandversorgung
Produkt	**5-53.60.00**	Breitbandversorgung
Leistung	**5-53.60.00.00**	Breitbandversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5-53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**5-53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**5-53.80.02**	
Leistung	**5-53.80.02.01**	Niederschlagswasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **MH-AHang** Errichtung Kaskade Am Hang MHD								**Verantw.:** Herr Erbe			
Gültigkeit: 01.01.2022 -					**Klasse:** 1000			Einzeln ausgewiesene Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5-53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**5-53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**5-53.80.02**	
Leistung	**5-53.80.02.01**	Niederschlagswasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**10.000**	**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**	**-10.000**	**-10.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5-53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**5-53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**5-53.80.02**	
Leistung	**5-53.80.02.01**	Niederschlagswasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **MH-AmGA** Errichtung RW-Kanal Am Gemeind									**Verantw.:** Herr Erbe		
Gültigkeit: 01.01.2020 -					**Klasse:** 1000				Einzeln ausgewiesene Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.462	0	0	0	0	0	0	0	7.462	7.462
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	7.462	0	0	0	0	0	0	0	7.462	7.462
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**7.462**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.462**	**7.462**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.661	0	0	0	0	0	0	0	10.661	10.661
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.661	0	0	0	0	0	0	0	10.661	10.661
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5-53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**5-53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**5-53.80.02**	
Leistung	**5-53.80.02.01**	Niederschlagswasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.661**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.661**	**10.661**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-3.199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.199**	**-3.199**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5-53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**5-53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**5-53.80.02**	
Leistung	**5-53.80.02.01**	Niederschlagswasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **MH-Schul** Errichtung RW-Kanal Schule MHD									**Verantw.:** Herr Erbe		
Gültigkeit: 01.01.2022 -					**Klasse:** 1000				Einzeln ausgewiesene Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0	0	21.000	21.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0	0	21.000	21.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5-53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**5-53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**5-53.80.02**	
Leistung	**5-53.80.02.01**	Niederschlagswasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000**	**21.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.000**	**-21.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5-53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**5-53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**5-53.80.02**	
Leistung	**5-53.80.02.01**	Niederschlagswasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Rechte** Eintrag.Grunddienstbarkeiten									**Verantw.:** Herr Erbe		
Gültigkeit: 01.01.2018 -					**Klasse:** 1000				Einzeln ausgewiesene Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	232,22	0	0	0	0	0	0	0	0	232	232
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	232,22	0	0	0	0	0	0	0	0	232	232
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5-53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**5-53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**5-53.80.02**	
Leistung	**5-53.80.02.01**	Niederschlagswasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**232,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**232**	**232**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-232,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-232**	**-232**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5-53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**5-53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**5-53.80.02**	
Leistung	**5-53.80.02.01**	Niederschlagswasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **EB2-RW** RW-Leitung G.-Scholl-Str.29-35									**Verantw.:** Herr Erbe		
Gültigkeit: 01.01.2013 -					**Klasse:** 0000				Zusammengefasste Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.914	17.914
681200 - Investitionszuschuss von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.914	17.914
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.914**	**17.914**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.914	17.914
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.914	17.914
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5-53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**5-53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**5-53.80.02**	
Leistung	**5-53.80.02.01**	Niederschlagswasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.914**	**17.914**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5-53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**5-53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**5-53.80.02**	
Leistung	**5-53.80.02.02**	Schmutzwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Rechte** Eintrag.Grunddienstbarkeiten									**Verantw.:** Frau Faßl		
Gültigkeit: 01.01.2018 -					**Klasse:** 1000				Einzeln ausgewiesene Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	179,62	0	0	0	0	0	0	0	0	180	180
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	179,62	0	0	0	0	0	0	0	0	180	180
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5-53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**5-53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**5-53.80.02**	
Leistung	**5-53.80.02.02**	Schmutzwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**179,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180**	**180**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-179,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180**	**-180**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5-53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**5-53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**5-53.80.02**	
Leistung	**5-53.80.02.02**	Schmutzwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **EB** Ortskanal EB									**Verantw.:** Frau Faßl		
Gültigkeit: 01.01.2010 -						**Klasse:** 0000			Zusammengefasste Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.670,85	0	3.037	0	0	0	0	0	0	17.903	17.903
688120 - Einzahlungen von Investitonsbeiträgen	1.670,85	0	3.037	0	0	0	0	0	0	17.903	17.903
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.670,85**	**0**	**3.037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.903**	**17.903**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.904,26	0	20.000	0	0	0	0	0	0	2.631.369	2.631.369
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.904,26	0	20.000	0	0	0	0	0	0	2.631.369	2.631.369
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5-53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**5-53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**5-53.80.02**	
Leistung	**5-53.80.02.02**	Schmutzwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**9.904,26**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.631.369**	**2.631.369**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-8.233,41**	**0**	**-16.963**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.613.467**	**-2.613.467**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5-53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**5-53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**5-53.80.02**	
Leistung	**5-53.80.02.02**	Schmutzwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **MH** Ortskanal MH									**Verantw.:** Frau Faßl		
Gültigkeit: 01.01.2010 -						**Klasse:** 0000			Zusammengefasste Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.057,78	0	0	0	0	0	0	0	0	112.805	112.805
688120 - Einzahlungen von Investitonsbeiträgen	15.057,78	0	0	0	0	0	0	0	0	112.805	112.805
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**15.057,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.805**	**112.805**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.137,47	0	4.000	0	0	0	0	0	0	5.082.849	5.082.849
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.137,47	0	4.000	0	0	0	0	0	0	5.082.849	5.082.849
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5-53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**5-53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**5-53.80.02**	
Leistung	**5-53.80.02.02**	Schmutzwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.137,47**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.082.849**	**5.082.849**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**12.920,31**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.970.044**	**-4.970.044**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5-53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**5-53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**5-53.80.02**	
Leistung	**5-53.80.02.02**	Schmutzwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **OS** Ortskanal OS									**Verantw.:** Frau Faßl		
Gültigkeit: 01.01.2010 -					**Klasse:** 0000				Zusammengefasste Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	570,10	0	0	3.965	0	0	0	0	0	1.461.936	1.465.901
688120 - Einzahlungen von Investitonsbeiträgen	570,10	0	0	3.965	0	0	0	0	0	1.461.936	1.465.901
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**570,10**	**0**	**0**	**3.965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.461.936**	**1.465.901**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.814	5.814
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.814	5.814
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5-53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**5-53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**5-53.80.02**	
Leistung	**5-53.80.02.02**	Schmutzwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.814**	**5.814**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**570,10**	**0**	**-5.000**	**3.965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.456.122**	**1.460.087**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5-53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**5-53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**5-53.80.02**	
Leistung	**5-53.80.02.02**	Schmutzwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **ZV** Abwasserzweckverband Untere Ma									**Verantw.:** Frau Faßl		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 0000			Zusammengefasste Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.192,10	0	22.217	22.150	0	22.150	22.150	22.150	0	92.245	180.845

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5-53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**5-53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**5-53.80.02**	
Leistung	**5-53.80.02.02**	Schmutzwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände u. dergleichen	22.192,10	0	22.217	22.150	0	22.150	22.150	22.150	0	92.245	180.845
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**22.192,10**	**0**	**22.217**	**22.150**	**0**	**22.150**	**22.150**	**22.150**	**0**	**92.245**	**180.845**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-22.192,10**	**0**	**-22.217**	**-22.150**	**0**	**-22.150**	**-22.150**	**-22.150**	**0**	**-92.245**	**-180.845**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**5-54.10.01**	Gemeindestraßen, -beleuchtung, Brücken
Leistung	**5-54.10.01.01**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **E3207-4** EB Bergstraße A4									**Verantw.:** Herr Erbe		
Gültigkeit: 01.01.2013 -					**Klasse:** 1000				Einzeln ausgewiesene Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**5-54.10.01**	Gemeindestraßen, -beleuchtung, Brücken
Leistung	**5-54.10.01.01**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**5-54.10.01**	Gemeindestraßen, -beleuchtung, Brücken
Leistung	**5-54.10.01.01**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M1203-1** MH Am Gemeindeamt A1									**Verantw.:** Herr Erbe		
Gültigkeit: 01.01.2013 -					**Klasse:** 1000				Einzeln ausgewiesene Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	43.421	0	0	0	0	0	0	0	43.421	43.421
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	43.421	0	0	0	0	0	0	0	43.421	43.421
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**43.421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.421**	**43.421**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	63.339	0	0	0	0	0	0	0	63.339	63.339
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	63.339	0	0	0	0	0	0	0	63.339	63.339
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**5-54.10.01**	Gemeindestraßen, -beleuchtung, Brücken
Leistung	**5-54.10.01.01**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**63.339**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.339**	**63.339**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-19.918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.918**	**-19.918**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**5-54.10.01**	Gemeindestraßen, -beleuchtung, Brücken
Leistung	**5-54.10.01.01**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M1211-1** MH Straße der Pioniere A1									**Verantw.:** Herr Erbe		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 1000			Einzeln ausgewiesene Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**5-54.10.01**	Gemeindestraßen, -beleuchtung, Brücken
Leistung	**5-54.10.01.01**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**5-54.10.01**	Gemeindestraßen, -beleuchtung, Brücken
Leistung	**5-54.10.01.01**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **StrKauf** Straßenvermessung/-kauf									**Verantw.:** Frau Scholz		
Gültigkeit: 01.01.2010 -					**Klasse:** 1000				Einzeln ausgewiesene Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	48	48
681770 - Einzahlung Spenden von Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	48	48
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48**	**48**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.232,34	0	12.700	22.030	0	12.700	12.700	12.700	0	20.160	80.290
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.232,34	0	12.700	22.030	0	12.700	12.700	12.700	0	20.160	80.290
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**5-54.10.01**	Gemeindestraßen, -beleuchtung, Brücken
Leistung	**5-54.10.01.01**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.232,34**	**0**	**12.700**	**22.030**	**0**	**12.700**	**12.700**	**12.700**	**0**	**20.160**	**80.290**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.232,34**	**0**	**-12.700**	**-22.030**	**0**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**	**0**	**-20.113**	**-80.243**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**5-54.10.01**	Gemeindestraßen, -beleuchtung, Brücken
Leistung	**5-54.10.01.02**	Beleuchtung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Solar** Beschaffung Solarlampen für St									**Verantw.:** Herr Erbe		
Gültigkeit: 01.01.2017 -					**Klasse:** 1000				Einzeln ausgewiesene Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.200	0	0	3.200	0	0	0	6.400
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.200	0	0	3.200	0	0	0	6.400
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**5-54.10.01**	Gemeindestraßen, -beleuchtung, Brücken
Leistung	**5-54.10.01.02**	Beleuchtung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**3.200**	**0**	**0**	**3.200**	**0**	**0**	**0**	**6.400**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-3.200**	**0**	**0**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**-6.400**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**5-54.10.01**	Gemeindestraßen, -beleuchtung, Brücken
Leistung	**5-54.10.01.02**	Beleuchtung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **OS** OS Straßenbeleuchtung									**Verantw.:** Herr Erbe		
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2022					**Klasse:** 0000				Zusammengefasste Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.796	11.796
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.796	11.796
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.796**	**11.796**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	17.728	17.728
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.728	15.728

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**5-54.10.01**	Gemeindestraßen, -beleuchtung, Brücken
Leistung	**5-54.10.01.02**	Beleuchtung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.728**	**17.728**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.932**	**-5.932**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**5-54.10.01**	Gemeindestraßen, -beleuchtung, Brücken
Leistung	**5-54.10.01.03**	Brücken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **MH-10** MH Brücke Hauptstraße-Kleine S									**Verantw.:** Herr Erbe		
Gültigkeit: 01.01.2013 -					**Klasse:** 1000				Einzeln ausgewiesene Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	184.165	0	0	0	0	0	0	184.165
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	184.165	0	0	0	0	0	0	184.165
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**184.165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**184.165**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.046,00	15.954	0	280.000	0	0	0	0	0	20.000	300.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.046,00	15.954	0	280.000	0	0	0	0	0	20.000	300.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5-54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5-54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**5-54.10.01**	Gemeindestraßen, -beleuchtung, Brücken
Leistung	**5-54.10.01.03**	Brücken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.046,00**	**15.954**	**0**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**300.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.046,00**	**-15.954**	**0**	**-95.835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-115.835**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5-54.4**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**5-54.40**	Bundesstraßen
Produkt	**5-54.40.01**	Bundesstraßen
Leistung	**5-54.40.01.01**	Fußwege von Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **MR1801** MH Radweg B96 Richtung Oderwit									**Verantw.:** Herr Erbe		
Gültigkeit: 01.01.2016 -					**Klasse:** 1000				Einzeln ausgewiesene Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5-54.4**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**5-54.40**	Bundesstraßen
Produkt	**5-54.40.01**	Bundesstraßen
Leistung	**5-54.40.01.01**	Fußwege von Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-55**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Wirtschaft und Tourismus"
Produktgruppe	**5-55.1**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**5-55.10**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**5-55.10.02**	Spielplätze, Parkanlagen
Leistung	**5-55.10.02.00**	Spielplätze, Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Rastpl** Wanderrastplätze - Umgebinde									**Verantw.:** Herr Erbe		
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2023					**Klasse:** 0000				Zusammengefasste Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.086,00	0	0	0	0	0	0	0	0	132.153	132.153
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	21.086,00	0	0	0	0	0	0	0	0	132.153	132.153
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**21.086,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132.153**	**132.153**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	441,31	5.860	0	0	0	0	0	0	0	150.905	150.905
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	441,31	5.860	0	0	0	0	0	0	0	150.905	150.905
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-55**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Wirtschaft und Tourismus"
Produktgruppe	**5-55.1**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**5-55.10**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**5-55.10.02**	Spielplätze, Parkanlagen
Leistung	**5-55.10.02.00**	Spielplätze, Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**441,31**	**5.860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.905**	**150.905**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**20.644,69**	**-5.860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.752**	**-18.752**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-55**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Wirtschaft und Tourismus"
Produktgruppe	**5-55.1**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**5-55.10**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**5-55.10.02**	Spielplätze, Parkanlagen
Leistung	**5-55.10.02.00**	Spielplätze, Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Spielpl** Spielplätze									**Verantw.:** Herr Erbe		
Gültigkeit: 01.01.2013 -					**Klasse:** 0000				Zusammengefasste Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
681080 - Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-55**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Wirtschaft und Tourismus"
Produktgruppe	**5-55.1**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**5-55.10**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**5-55.10.02**	Spielplätze, Parkanlagen
Leistung	**5-55.10.02.00**	Spielplätze, Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-55**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Wirtschaft und Tourismus"
Produktgruppe	**5-55.2**	Besondere Schadenseierignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktuntergruppe	**5-55.20**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**5-55.20.01**	Wasserläufe, Bäche
Leistung	**5-55.20.01.00**	Wasserläufe, Bäche

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **MH-KS10** Stützm MH Kleine Seite 10 - 12								**Verantw.:** Herr Erbe			
Gültigkeit: 01.01.2017 -					**Klasse:** 1000			Einzeln ausgewiesene Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	269.075	0	0	0	0	0	0	0	269.075	269.075
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	269.075	0	0	0	0	0	0	0	269.075	269.075
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**269.075**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**269.075**	**269.075**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	286.815	29.500	0	0	0	0	0	0	334.494	334.494
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	286.815	29.500	0	0	0	0	0	0	334.494	334.494
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-55**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Wirtschaft und Tourismus"
Produktgruppe	**5-55.2**	Besondere Schadenseierignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktuntergruppe	**5-55.20**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**5-55.20.01**	Wasserläufe, Bäche
Leistung	**5-55.20.01.00**	Wasserläufe, Bäche

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**286.815**	**29.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**334.494**	**334.494**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-17.740**	**-29.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.419**	**-65.419**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-55**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Wirtschaft und Tourismus"
Produktgruppe	**5-55.2**	Besondere Schadenseierignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktuntergruppe	**5-55.20**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**5-55.20.01**	Wasserläufe, Bäche
Leistung	**5-55.20.01.00**	Wasserläufe, Bäche

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **EB-BS23** Stützmauer EB Bergstraße 23									**Verantw.:** Herr Erbe		
Gültigkeit: 01.01.2023 -					**Klasse:** 0000				Zusammengefasste Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	168.605	0	0	0	0	0	0	168.605
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	168.605	0	0	0	0	0	0	168.605
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**168.605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**168.605**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	181.801	0	0	0	0	0	0	181.801
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	181.801	0	0	0	0	0	0	181.801
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-55**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Wirtschaft und Tourismus"
Produktgruppe	**5-55.2**	Besondere Schadenseierignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktuntergruppe	**5-55.20**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**5-55.20.01**	Wasserläufe, Bäche
Leistung	**5-55.20.01.00**	Wasserläufe, Bäche

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**181.801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**181.801**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-13.196**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.196**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-55**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Wirtschaft und Tourismus"
Produktgruppe	**5-55.2**	Besondere Schadenseierignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktuntergruppe	**5-55.20**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**5-55.20.01**	Wasserläufe, Bäche
Leistung	**5-55.20.01.00**	Wasserläufe, Bäche

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **EB-LS10** Stützmauer EB Löbauer Str. 10									**Verantw.:** Herr Erbe		
Gültigkeit: 01.01.2022 -					**Klasse:** 0000				Zusammengefasste Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	426.804	0	0	0	0	0	0	426.804
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	426.804	0	0	0	0	0	0	426.804
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**426.804**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**426.804**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	462.110	0	0	0	0	0	0	462.110
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	462.110	0	0	0	0	0	0	462.110
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-55**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Wirtschaft und Tourismus"
Produktgruppe	**5-55.2**	Besondere Schadenseierignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktuntergruppe	**5-55.20**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**5-55.20.01**	Wasserläufe, Bäche
Leistung	**5-55.20.01.00**	Wasserläufe, Bäche

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**462.110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**462.110**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-35.306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.306**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-55**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Wirtschaft und Tourismus"
Produktgruppe	**5-55.2**	Besondere Schadenseierignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktuntergruppe	**5-55.20**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**5-55.20.01**	Wasserläufe, Bäche
Leistung	**5-55.20.01.00**	Wasserläufe, Bäche

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **MH-Ga5** Stützmauer MH Am Gemeindeamt									**Verantw.:** Frau Faßl		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 0000			Zusammengefasste Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	141.415	0	0	0	0	0	0	0	399.278	399.278
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	141.415	0	0	0	0	0	0	0	399.278	399.278
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**141.415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**399.278**	**399.278**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	237.027	22.500	0	0	0	0	0	0	536.484	536.484
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	237.027	22.500	0	0	0	0	0	0	536.484	536.484
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-55**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Wirtschaft und Tourismus"
Produktgruppe	**5-55.2**	Besondere Schadenseierignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktuntergruppe	**5-55.20**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**5-55.20.01**	Wasserläufe, Bäche
Leistung	**5-55.20.01.00**	Wasserläufe, Bäche

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**237.027**	**22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**536.484**	**536.484**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-95.612**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.206**	**-137.206**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-55**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Wirtschaft und Tourismus"
Produktgruppe	**5-55.2**	Besondere Schadenseierignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktuntergruppe	**5-55.20**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**5-55.20.01**	Wasserläufe, Bäche
Leistung	**5-55.20.01.00**	Wasserläufe, Bäche

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **OS-AH10** Stützmauer OS Am Hang 10									**Verantw.:** Herr Erbe		
Gültigkeit: 01.01.2023 -					**Klasse:** 0000				Zusammengefasste Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	134.265	0	0	0	0	0	0	134.265
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	134.265	0	0	0	0	0	0	134.265
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**134.265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134.265**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	144.774	0	0	0	0	0	0	144.774
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	144.774	0	0	0	0	0	0	144.774
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-55**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Wirtschaft und Tourismus"
Produktgruppe	**5-55.2**	Besondere Schadenseierignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktuntergruppe	**5-55.20**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**5-55.20.01**	Wasserläufe, Bäche
Leistung	**5-55.20.01.00**	Wasserläufe, Bäche

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**144.774**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144.774**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-10.509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.509**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-55**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Wirtschaft und Tourismus"
Produktgruppe	**5-55.2**	Besondere Schadenseierignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktuntergruppe	**5-55.20**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**5-55.20.01**	Wasserläufe, Bäche
Leistung	**5-55.20.01.00**	Wasserläufe, Bäche

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **OS-HS121** Stützmauer OS Hauptstraße 121									**Verantw.:** Herr Erbe		
Gültigkeit: 01.01.2022 -					**Klasse:** 0000				Zusammengefasste Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	126.033	0	0	0	0	0	0	126.033
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	126.033	0	0	0	0	0	0	126.033
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**126.033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126.033**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	140.244	0	0	0	0	0	0	140.244
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	140.244	0	0	0	0	0	0	140.244
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**5**	Bauverwaltung
Obere Ebene	**5-5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5-55**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Wirtschaft und Tourismus"
Produktgruppe	**5-55.2**	Besondere Schadenseierignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktuntergruppe	**5-55.20**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**5-55.20.01**	Wasserläufe, Bäche
Leistung	**5-55.20.01.00**	Wasserläufe, Bäche

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti-gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**140.244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.244**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-14.211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.211**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B: Mandant: 0001 Gemeinde Mittelherwigsdorf HH-Jahr: 2023 Variante: 1.12-Übernahme doppischer Plan aus 2022 Release 12 vom 14.03.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 7 Hierarchie: TH-Teilhaushalt (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'kamt'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = TH; Ebene = 7; Alle = an; Variante = 162; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = B

4 Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung Produkt / Leistung	Besoldungsgruppe	insgesamt	nachrichtlich					Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Leer-stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsäch. besetzt. Stellen am 30.6.	davon Kernver-waltung,bezo-gen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
		2023			2022	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
11.11.01.00 Bürgermeister	A 14 / A15	1,000			1,000	1,000		lt. Kommunalbesoldungs-VO Aufwandsentschädigung
Insgesamt		1,000			1,000	1,000		
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt		0,000			0,000	0,000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 - Blatt 2 - Teil 1

Teil B: tariflich Beschäftigte

(umfasst auch die vergleichbar Beschäftigten der nicht dem TVÖD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung Produkt / Leistung	Besoldungsgruppe	insgesamt 2023	mit Zulage Struktur-ausgleich Vorarbeiter	Leer-stellen	nachrichtlich: Zahl der Stellen 2022	nachrichtlich: Zahl der tatsäch. besetzt. Stellen am 30.6. 2022	nachrichtlich: davon Kernver-waltung,bezo-gen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Hauptamt:								
11.12.01.00 Hauptamtsleiter	10	1,000			1,000	1,000	1,000	39 WS
11.12.01.00 Sekretärin	9a	1,000			1,000	1,000	1,000	39 WS
11.12.01.00 MA Hauptamt	8	1,000			1,000	1,000	0,5385	39 WS, davon 18 WS Wohnungsverwaltung
11.12.01.00 Einwohnermeldea.	6	0,7692			0,7595	0,7595	0,7692	30 WS
11.12.01.00 Assitenz	5	0,7692			0,000	0,000	0,7692	30 WS
Kämmerei:								
11.13.01.00 Kämmerer	10	1,000			1,000	1,000	0,945	39 WS Kernverw. abzüglich 0,0547 VzÄ für Abwasser
11.13.01.00 Kassenverwalter	8	1,000	1,000		1,000	1,000	0,935	39 WS Kernverw. abzüglich 0,0648 VzÄ für Abwasser
11.13.01.00 Gemeindesteuern	5	0,7692			0,7595	0,7595	0,734	30 WS Kernverw. abzüglich 0,0354 VzÄ für Abwasser
Bauverwaltung/Liegenschaften:								
52.10.01.00 Liegenschaften	6	1,000			1,000	1,000	1,000	39 WS
52.10.01.00 MA Bauverwaltung	9a	1,000			1,000	1,000	0,735	39 WS Kernverw. abzüglich 0,265 VzÄ für Abwasser
52.10.01.00 Bauingenieur	10	1,000			1,000	1,000	0,291	39 WS Kernverw. abzüglich 0,2532 VzÄ für Wohngebäude abzüglich 0,4557 Bauhofleitung
Zwischensumme Verwaltung:		*10,3077*	*1,000*		*9,519*	*9,519*	*8,7174*	
Nachgeordnete Einrichtungen:								
Grundschule:								
21.11.00.00 Schulsekretärin	5	0,7692			0,7595	0,7595		30 WS
Bibliothek:								
27.20.01.01 Bibliothek MH	1	0,0769			0,0759	0,0759		3 WS
27.20.01.02 Bibliothek OS	1	0,0769			0,0759	0,0759		3 WS
Zwischensumme Bibliotheken:		*0,1538*	*0,000*		*0,1519*	*0,1519*		
Schulhort:								
36.51.01.04 Hortleiterin	S16	0,8462			0,835	0,835		33 WS
36.51.01.04 Kindererzieherin	S8a	0,7692			0,759	0,759		30 WS
36.51.01.04 Kindererzieherin	S8a	0,7692			0,759	0,759		30 WS
36.51.01.04 Kindererzieherin	S8a	0,8205			0,810	0,810		32 WS
36.51.01.04 Kindererzieherin	S8a	0,7692			0,759	0,759		30 WS
36.51.01.04 Kindererzieher	S8a	0,8205			0,810	0,810		30 WS
36.51.01.04 Kindererzieherin	S8a	0,7692			0,759	0,759		30 WS
36.51.01.04 Kindererzieherin	S8a	0,7692			0,759	0,759		30 WS
36.51.01.04 Kindererzieher	S8a	0,7692			0,000	0,000		30 WS
Zwischensumme Schulhort:		*7,1026*	*0,000*		*6,253*	*6,253*		
Kinderhaus MH:								
36.51.01.01 KiHa-Leiterin	S13	0,8974			0,886	0,886		35 WS
36.51.01.01 Kindererzieherin	S8a	0,8974			0,886	0,886		35 WS
36.51.01.01 Kindererzieherin	S8a	0,7692	0,7692		0,759	0,759		30 WS
36.51.01.01 Kindererzieherin	S8a	0,8974			0,886	0,886		35 WS befristet 3 WS zusätzlich
36.51.01.01 Kindererzieherin	S8a	0,8974	0,8974		0,886	0,886		35 WS
36.51.01.01 Kindererzieherin	S8a	0,8974	0,8974		0,886	0,886		35 WS
36.51.01.01 Kindererzieherin	S8a	0,8974			0,886	0,886		35 WS
36.51.01.01 Kindererzieherin	S8a	0,8974			0,886	0,886		35 WS
36.51.01.01 Kindererzieherin	S8a	0,7692			0,759	0,759		30 WS
Zwischensumme KiHa MH:		*7,8205*	*2,5641*		*7,722*	*7,722*		
Kinderhaus EB:								
36.51.01.02 KiHa-Leiterin	S15	0,8974			0,886	0,886		35 WS
36.51.01.02 Kindererzieherin	S8a	0,8974			0,886	0,886		35 WS
36.51.01.02 Kindererzieherin	S8a	0,8974			0,886	0,886		35 WS
36.51.01.02 Kindererzieherin	S8a	0,8974			0,886	0,886		35 WS
36.51.01.02 Kindererzieherin	S8a	0,8974	0,8974		0,886	0,886		35 WS
36.51.01.02 Kindererzieherin	S8a	0,8974			0,886	0,886		35 WS
36.51.01.02 Kindererzieherin	S8a	0,8974			0,886	0,886		35 WS
36.51.01.02 Kindererzieherin	S8a	0,8974			0,886	0,886		35 WS befristet 3 WS zusätzlich
36.51.01.02 Kindererzieherin	S8a	0,8974			0,886	0,886		35 WS
36.51.01.02 Kindererzieherin	S8a	0,8974			0,886	0,886		35 WS
36.51.01.02 Kindererzieher	S4	0,5128			0,506	0,506		20 WS Berufsbegleitende Ausbildung-Fachkräfteoffensive
Zwischensumme KiHa EB:		*9,4872*	*0,8974*		*9,367*	*9,367*		*stufenweise Anrechnungder VzÄ auf den Betreuungsschlüssel*
Zwischensumme Kindereinrichtungen:		*24,4103*	*3,4615*		*24,101*	*24,101*		inklusive Grundschule
Zwischensumme:		35,6410	4,4615		33,772	33,772	8,717	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 - Blatt 2 - Teil 2

Teil B: tariflich Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung Produkt / Leistung	Besoldungsgruppe	insgesamt 2023	mit Zulage	Leer-stellen	nachrichtlich: Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsäch. besetzt. Stellen am 30.6. 2022	davon Kernverwaltung,bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Übertrag von Blatt 2 - Teil 1		35,641	4,462		33,772	33,772	8,717	
Bauhof:								
11.16.14.00 Gemeindearbeiter	5	1,000			1,000	1,000		39 WS
11.16.14.00 Gemeindearbeiter	5	1,000			1,000	1,000		39 WS
11.16.14.00 Gemeindearbeiter	4	1,000			1,000	1,000		39 WS
11.16.14.00 Gemeindearbeiter	4	1,000			1,000	1,000		39 WS
11.16.14.00 Gemeindearbeiter	4	1,000			1,000	1,000		39 WS
11.16.14.00 Gemeindearbeiter	4	1,000			1,000	1,000		39 WS KW
11.16.14.00 Gemeindearbeiter	6	1,000	1,000		1,000	1,000		39 WS
11.16.14.00 Gemeindearbeiter	4	1,000			1,000	1,000		39 WS
11.16.14.00 Gemeindearbeiter	4	1,000			1,000	1,000		39 WS
11.16.14.00 Gemeindearbeiter	1	0,5641			0,000	0,000		22 WS
11.16.14.00 Gemeindearbeiter	1	0,7179			0,000	0,000		28 WS
Zwischensumme Bauhof:		*10,282*	*1,000*		*9,000*	*9,000*		
Reinigung:								
57.30.00.00 Reiniger	1	0,8974			0,886	0,886		35 WS
57.30.00.00 Reiniger	1	0,8974			0,886	0,886		35 WS
57.30.00.00 Reiniger	1	0,7692			0,759	0,759		30 WS
57.30.00.00 Reiniger	1	0,7692			0,759	0,759		30 WS
57.30.00.00 Reiniger	1	0,7692			0,759	0,759		30 WS
57.30.00.00 Reiniger	1	0,7692			0,759	0,759		30 WS
57.30.00.00 Reiniger	1	0,7692			0,759	0,759		30 WS
57.30.00.00 Reiniger	1	0,7692			0,759	0,759		30 WS
Zwischensumme Reinigung:		*6,4103*			*6,329*	*6,329*		
31.22.01.02 B-Freiwilligendienst	Taschengeld	1,000			1,000	0,000		39 WS B-Freiwilligendienst Schule MH
31.22.01.02 B-Freiwilligendienst	Taschengeld	1,000			1,000	0,000		39 WS B-Freiwilligendienst KiHa MH
31.22.01.02 B-Freiwilligendienst	Taschengeld	1,000			1,000	0,000		39 WS B-Freiwilligendienst KiHa EB
31.22.01.02 B-Freiwilligendienst	Taschengeld	1,000			1,000	0,000		39 WS B-Freiwilligendienst Bauhof
31.22.01.02 B-Freiwilligendienst	Taschengeld	1,000			1,000	0,000		39 WS B-Freiwilligendienst Bauhof
31.22.01.02 B-Freiwilligendienst	Taschengeld	1,000			1,000	0,000		39 WS B-Freiwilligendienst Bauhof
Zwischensumme B-Freiwilligend.:		*6,000*			*6,000*	*0,000*		
Ruhephase der Altersteilzeit:								
Zwischensumme Blatt 2 Teil 2:		22,692	1,000		21,329	15,329	0,000	
Insgesamt		58,333	5,462		55,101	49,101	8,717	
Beschäftigte insgesamt (A+B)	ohne A II	59,333	5,462		56,101	50,101	8,717	(Alle Angestellte zzgl. Bürgermeister)
	mit A II	59,333	5,462		56,101	50,101	8,717	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 - Blatt 3

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt/ Leistung	Gliederungsplan	Bürger-meister, Beige-ordnete	höherer Dienst					gehobener Dienst		mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwands-entschädigung)
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A9 ►	A5 ►	
11.11.01.00	Gemeindeorgan	1,000			1,000							insgesamt 0,000

II. tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVÖD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Unterabschnitt	Gliederungsplan	Einteilung nach den Entgeltgruppen											Erläuterung
		10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2 Ü	1	
Verwaltung:													
11.12.01.00	Hauptverwaltg.	1,000			1,000	1,000		0,7692	0,7692				3 x 39 WS / 2 x 30 WS
11.13.01.00	Kämmerei/Kasse	1,000				1,000			0,7692				2 x 39 WS / 1 x 30 WS
52.10.01.00	Bauverwaltung	1,000			1,000			1,000					3 x 39 WS
Nachgeordnete Einrichtungen:													
11.16.14.00	Bauhof							1,000	2,000	6,000		1,282	9 x 39 WS, 1 x 28 WS, 1 x 22 WS
21.11.00.00	Grundschule								0,7692				1 x 30 WS
27.20.01	Bibliotheken											0,1538	2x 3 WS
57.30.00.00	Reinigung											6,4103	2x 35 WS / 6 x 30 WS
Altersteilzeit (arbeitsfrei):													
		3,000	0,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,769	4,308	6,000	0,000	7,846	Gesamt je EG
Bundes-Freiwilligendienst:												Taschengeld	
31.22.01.02	B-Freiwilligendienst											6,000	6 x 39 WS
Kindereinrichtungen:		S16	S15	S13	S8a	S4							
36.51.01.04	Schulhort	0,8462			6,205								8 x 30 WS, 1x 33 WS, 1x 32 WS
36.51.01.01	KiHa MH			0,8974	6,923								8 x 35 WS / 1 x 30 WS
36.51.01.02	KiHa EB		0,8974		8,077	0,5128							11 x 35 WS / 1 x 20 WS
Insgesamt		0,8462	0,8974	0,8974	21,205	0,5128	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	insgesamt 24,359

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 - Blatt 4

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

entfällt

II. Beamte zur Anstellung

entfällt

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen	
11.12.01.01 Auszubildende	Ausbildungs-vergütung	0,000	0,000	0,000		
11.12.01.04 Student	Vergütung	0,000	0,000	1,000	Beginn Student 01.09.2019 Ende 28.02.2023	öffentl.-rechtl. Ausbildungsvertrag
Insgesamt		0,000	0,000	1,000		

Übrige Erläuterungen

Im Bauhof erfolgt suksessive eine verjüngung durch Neubesetzung der Stellen durch ausscheidende bisherige Mitarbeiter. Um die Vielzahl der Aufgaben bewältigen zu können wurde eine Bauhofstelle der EG 4 - Vollzeit neu aufgegliedert.
Es wurden 2 neue Stellen in der EG 1 mit je 22 und 28 Wochenstunden geschaffen.

Um der schwierigen Haushaltssituation gerecht zu werden und um die Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes zu vermeiden, werden bereits im Vorfeld konsolidierende Maßnahmen getroffen.
So bleibt eine Bauhofstelle auf Probe unbesetzt, deren bisheriger Stelleninhaber in den Ruhestand getreten ist. Es wird geprüft, ob die Stelle in Zukunft vollständig entfallen kann.

Die Stellenzulagen der Erzieherinnen, Verwaltungsmitarbeiterinnen sowie des Vorarbeiters unterliegen seit 1. Oktober 2005 nach der Umwandlung der Stellen vom BAT-Ost in den Tarifvertrag Öffentlicher Dienst der Besitzstandswahrung.

In beiden Kinderhäusern muss seit 1. 1. 2006 jeweils eine Erzieherin um 3 Wochenstunden erhöht werden, die die Gruppe des letzten Kindergartenjahres (Schulvorbereitungsjahr) betreut.
Diese Erhöhung ist jeweils für die Zeit des laufenden Schuljahres befristet.

6 Stellen werden für den Bundes-Freiwilligendienst eingerichtet. Sie werden in den Kinderhäusern, der Schule und dem Bauhof eingesetzt. Derzeit ist die Arbeitsmarktlage jedoch so gut, dass kaum noch BuFDi-Stellen besetzt werden können.

Die Gemeinde hat in der Kernverwaltung 8,717 VzÄ geplant, was bei 3.533 Einwohnern einer Besetzung von 2,467 VzÄ/1.000 Einwohner entspricht. Diese Zahl liegt um 0,167 VzÄ über der gesetzlichen angeratenen Zahl.

Um auch die Führungstätigkeiten besetzen zu können, wurde im Zeitraum 01.09.2019 bis 28.02.2023 eine Studentin (Bachelor of Law für Allgemeine Verwaltung) über uns ausgebildet.

Seit Mitte August 2019 haben wir in dem Kinderhaus Sonnenblume in Eckartsberg einen angestellten Erzieher, der berufsbegleitend seine Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher absolviert. Während seiner Ausbildungszeit steigt das anrechenbare VzÄ auf den Betreuungsschlüssel an. Im ersten Lehrjahr findet keine Anrechnung statt und in den Folgejharen nur anteilig.

Die Gemeinde beschäftigt in der Kernverwaltung	8,717	VzÄ	
	3.533	statistische Einwohner zum 31.12.2021	
entspricht einer Besetzung von	**2,467**	VzÄ pro 1.000 Einwohner	
Vorschrift gemäß VwV KomHWi v. 31.07.2019	2,300	VzÄ pro 1.000 Einwohner	
Differenz	0,167	VzÄ Bestand	
Die Gemeinde beschäftigt im Kernhaushalt (Bereich 21)	58,333	VzÄ	
abzüglich (VwV KomHWi, A, I, 2. c, aa)	0,000	VzÄ aus Ruhephase Altersteilzeit	
abzüglich (VwV KomHWi, A, I, 2. c, aa)	-25,179	erforderliches Personal für Kinderbetreuung gem. § 12 Abs. 2 SächsKitaG in VzÄ	(Kinderhäuser, Hort, Grundschulsekretärin)
	33,154	anrechenbare VzÄ	
	3.533	statistische Einwohner zum 31.12.2021	
entspricht einer Besetzung von	**9,384**	VzÄ pro 1.000 Einwohner	
abzüglich	-1,698	VzÄ Bundes-Freiwilligendienst pro 1.000 Einwohner	
feste Bedienstete	**7,686**	VzÄ pro 1.000 Einwohner, die eigentlich zugrunde liegen sollten	
Vorschrift gemäß VwV KomHWi v. 31.07.2019	4,900	VzÄ pro 1.000 Einwohner für Gemeinden bis unter 5.000 Einwohner	
Differenz	2,786	VzÄ Überbestand feste Bedienstete pro 1.000 Einwohner	

Altersteilzeit:

Bediensteter	Arbeitszeit von	bis	arbeitsfreie Zeit von	bis
keine				

Abkürzungen:

ATZ	Altersteilzeit	MA	Mitarbeiter
EG	Entgeltgruppe	WS	Wochenstunden
KW	künftiger Wegfall	VzÄ	Vollzeitäquivalent
KU	künftige Umwandlung		

5 Gesamthaushalt

5.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.12 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - Release 12
vom 14.03.2023
Haushaltsjahr 2023

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.914.678,75	2.491.093	2.915.219	2.654.421	2.733.546	2.813.104
	301100 - Grundsteuer A	52.768,06	53.550	53.540	53.540	53.540	53.540
	301200 - Grundsteuer B	357.272,39	357.743	355.600	355.600	355.600	355.600
	301300 - Gewerbesteuer	1.251.611,40	850.000	1.250.000	950.000	1.000.000	1.050.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.025.165,52	1.010.000	1.050.079	1.081.281	1.102.906	1.124.964
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	212.879,72	205.000	192.000	200.000	207.500	215.000
	303200 - Hundesteuer	14.981,66	14.800	14.000	14.000	14.000	14.000
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	410.040,45	411.293	409.140	409.140	409.140	409.140
	301100 - Grundsteuer A	52.768,06	53.550	53.540	53.540	53.540	53.540
	301200 - Grundsteuer B	357.272,39	357.743	355.600	355.600	355.600	355.600
	Gewerbesteuer	1.251.611,40	850.000	1.250.000	950.000	1.000.000	1.050.000
	301300 - Gewerbesteuer	1.251.611,40	850.000	1.250.000	950.000	1.000.000	1.050.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.025.165,52	1.010.000	1.050.079	1.081.281	1.102.906	1.124.964
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.025.165,52	1.010.000	1.050.079	1.081.281	1.102.906	1.124.964
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	212.879,72	205.000	192.000	200.000	207.500	215.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	212.879,72	205.000	192.000	200.000	207.500	215.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.035.891,26	2.397.387	2.675.088	2.727.903	3.066.413	2.981.807
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	786.244,00	830.116	1.053.597	1.115.165	1.455.134	1.373.062
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.453,60	1.432	1.413	1.444	1.444	1.444
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	29.708,59	14.767	5.400	5.400	5.400	5.400
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	906.348,79	821.171	854.329	834.595	834.595	834.595
	314101 - Zuweisungen Ganztagsschule	16.560,58	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	314103 - Zuweisungen Sonderprogramm	60.636,92	60.560	60.401	60.401	60.401	60.401
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	20.660,49	19.504	61.979	59.379	59.379	59.379
	314201 - Zuweisungen andere Gemeinden	132.711,90	106.000	86.000	85.000	85.000	85.000
	314202 - Zuweisungen Geschwisterkinder	34.471,88	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	34.786,20	0	6.300	0	0	0
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	10.415,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.893,31	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	348.231	334.877	325.998	324.351	323.754
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	135.406	156.592	186.321	186.509	184.572
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	786.244,00	830.116	1.053.597	1.115.165	1.455.134	1.373.062
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	786.244,00	830.116	1.053.597	1.115.165	1.455.134	1.373.062
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.453,60	1.432	1.413	1.444	1.444	1.444
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.453,60	1.432	1.413	1.444	1.444	1.444
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	483.637	491.469	512.319	510.860	508.326
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	348.231	334.877	325.998	324.351	323.754
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	135.406	156.592	186.321	186.509	184.572
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.916,05	611.300	615.750	631.750	631.750	631.750
	331100 - Verwaltungsgebühren	22.452,30	19.740	23.290	23.290	23.290	23.290
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	550.510,72	579.560	580.460	596.460	596.460	596.460
	332101 - Überschüsse Amtsblatt	12.953,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.12 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - Release 12
vom 14.03.2023
Haushaltsjahr 2023

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	524.855,08	648.928	720.363	718.463	716.886	716.737
	341101 - Mieten	319.482,65	380.592	402.639	402.639	402.639	402.639
	341102 - Pachten für Grundstücke	16.550,34	16.549	16.549	16.549	16.549	16.549
	341103 - Garagenpachten	11.880,00	11.880	0	0	0	0
	341104 - Miete Übergangszeit	0,00	0	10.887	10.887	0	0
	341105 - Garagenmiete	0,00	0	1.800	1.800	12.687	12.687
	342100 - Erträge aus Verkauf	9.874,98	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	342101 - Essengeld	110.879,60	149.720	149.720	149.720	149.720	149.720
	342102 - Erträge aus Energieverkauf 19%	55.707,51	78.087	126.668	124.768	123.191	123.042
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	480,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.803,04	17.408	43.839	42.845	42.845	38.845
	348000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	1.527,70	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	3.090,18	160	160	4.160	4.160	160
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	8.695,90	10.000	5.000	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	3.377,81	200	4.281	4.306	4.306	4.306
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	16.111,45	5.598	32.948	32.929	32.929	32.929
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	56.176,19	40.790	50.097	79.931	80.560	91.560
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	25.281,14	6.305	6.537	36.371	37.000	48.000
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	30.895,05	34.485	43.560	43.560	43.560	43.560
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränder-ungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	113.729,84	115.760	302.529	116.660	116.660	118.660
	351100 - Konzessionsabgaben	94.197,24	93.600	94.000	94.000	94.000	94.000
	356100 - Bußgelder	110,00	160	160	160	160	160
	356200 - Säumniszuschläge	18.115,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	356210 - Mahngebühren	1.122,02	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	356220 - Verzugszinsen	6,08	0	35	0	0	0
	356250 - Stundungszinsen	179,00	300	300	300	300	300
	358200 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	17.700	203.534	17.700	17.700	19.700
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**6.264.050,21**	**6.322.666**	**7.322.885**	**6.971.973**	**7.388.660**	**7.392.463**
11	Personalaufwendungen	2.713.550,91	2.885.790	3.201.020	3.327.028	3.365.595	3.419.857
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	94.143,60	96.634	96.704	99.225	100.910	102.860
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.979.557,24	2.137.437	2.392.495	2.514.124	2.543.033	2.585.521
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	72.685,95	61.216	39.363	19.600	19.755	19.912
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.208,05	69.600	73.600	73.600	73.600	73.600
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	70.643,74	77.043	96.967	102.078	103.374	104.975
	402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.471,18	1.014	574	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	389.670,08	427.711	485.421	510.372	516.847	524.865
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	12.413,72	11.135	7.346	4.029	4.076	4.124
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26.757,35	4.000	8.550	4.000	4.000	4.000
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.027,45	1.145.552	1.294.327	1.170.731	1.166.243	1.160.789
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	74.719,34	151.625	129.106	80.431	80.431	79.431

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
421120 - Aufwand für Instandsetzungen Grundstücke und bauliche Anlagen mit Zuschüssen	35.440,15	0	5.200	0	0	0
421150 - Aufwendungen für Instandsetzung mit erheblichem Umfang	47.406,47	122.000	50.000	0	0	0
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.426,38	73.929	64.439	62.939	64.439	62.939
422101 - Aufwendungen Straßenbeschilderung	639,29	500	500	500	500	500
422102 - Aufwendungen Sonderprogramm	42.005,23	60.560	60.401	60.401	60.401	60.401
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	0,00	600	600	600	600	600
423101 - Miete für Gebäude	883,56	884	884	884	884	884
423102 - Miete für Anlagen	1.963,50	1.964	1.964	1.964	1.964	1.964
423103 - Pachten	507,65	509	510	510	510	510
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	25.353,13	28.921	31.551	31.221	31.551	31.221
424101 - Aufwendungen für Strom	33.777,19	54.495	60.544	60.544	60.544	60.544
424102 - Aufwendungen für Heizung	144.273,31	188.498	381.337	380.235	375.467	375.293
424103 - Aufwendungen für Reinigung	16.282,97	16.703	17.403	17.403	17.403	17.403
424104 - Aufwendungen für Wasser und Abwasser	24.956,56	29.382	31.530	31.530	31.530	31.530
424106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	24.935,95	30.842	35.472	35.844	37.344	37.344
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	47.157,90	34.300	48.141	43.500	44.700	43.500
425101 - Aufwendungen für Kraftstoffe	16.910,47	20.000	23.300	23.300	23.300	23.300
425102 - Aufwendungen für Kfz-Versicherung	9.815,53	9.408	9.613	9.613	9.613	9.613
425103 - Aufwendungen für Kfz-Steuer	971,96	972	972	972	972	972
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-	14.335,54	15.620	10.400	7.500	7.500	7.500
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29.976,75	33.950	38.250	28.450	28.450	28.450
425510 - Aufwendungen für die Ganztagsschule	13.722,63	2.250	1.350	1.350	1.350	1.350
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.520,69	13.560	16.910	13.060	12.610	12.060
426101 - Aufwendungen für Schutzbekleidung	7.435,94	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
426103 - Ausbildung Jugendfeuerwehr	624,94	900	900	900	900	900
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	4.531,89	3.630	3.630	3.630	4.630	3.630
427101 - Aufwand Strom für Straßenbeleuchtung	45.198,61	46.000	52.000	52.000	52.000	52.000
427103 - Aufwendungen für Ehrungen	1.264,13	600	1.500	6.000	1.500	1.500
427104 - Gemeindepartnerschaften	1.481,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427105 - Aufwand Amtsblatt	14.837,50	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
427106 - Beschäftigungsmaterial	4.300,62	3.074	3.074	3.074	3.074	3.074
427107 - Eintritt Schwimmunterricht	4.750,00	6.480	8.180	8.480	8.180	8.480
427108 - Aufwand zur Begrüßung Neugeborener	0,00	0	750	0	0	0
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	2.343,90	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
427500 - Lernmittel für die Hand des Schülers und Ausstattungspflicht des Schulträgers	9.318,01	11.625	11.625	11.625	11.625	11.625
427600 - Lernmittel für die Unterrichtsvorbereitung	663,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	623,92	160	180	160	160	160
429101 - Aufwendungen für Verpflegung	111.526,96	152.220	152.220	152.220	152.220	152.220
429102 - Aufwendungen für Getränke	1.143,48	1.191	1.191	1.191	1.191	1.191
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.000.928	1.013.511	1.046.547	1.005.347	998.685
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	792.282	770.608	744.982	705.728	702.297
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	208.646	242.903	301.565	299.619	296.388
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.656.253,38	1.744.197	1.975.820	1.942.713	1.891.009	1.920.137

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	111.628,80	111.300	151.135	151.135	151.135	151.135
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	223.495,28	230.074	241.935	245.654	256.343	272.263
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	2.000	0	0	0
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	15.677,27	16.946	23.442	23.442	23.442	23.442
434100 - Gewerbesteuerumlage	109.287,06	74.375	109.375	83.125	87.500	91.875
437210 - Kreisumlage	1.196.164,97	1.308.367	1.444.243	1.435.113	1.367.792	1.376.071
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (bis 31.12.2017)	0,00	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288
471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	1.847	2.402	2.956	3.509	4.063
darunter: Kreisumlage	1.196.164,97	1.308.367	1.444.243	1.435.113	1.367.792	1.376.071
437210 - Kreisumlage	1.196.164,97	1.308.367	1.444.243	1.435.113	1.367.792	1.376.071
Umlagen an Verwaltungs-verbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweck-verbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	3.135	3.690	4.244	4.797	5.351
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (bis 31.12.2017)	0,00	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288
471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	1.847	2.402	2.956	3.509	4.063
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	310.805,94	285.781	272.111	289.770	269.360	271.753
441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.000	300	300	300
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.928,70	17.240	16.520	16.520	16.520	16.520
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Weiterr. Pauschale	5.070,00	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
442300 - Datenverarbeitung	797,07	690	790	790	790	790
442901 - Verfügungsfonds Bürgermeister	706,50	1.070	1.073	1.069	1.064	1.059
442902 - Ehrengaben für Jubiläen	1.029,55	1.070	1.073	1.069	1.064	1.059
442903 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	9.222,14	11.143	11.101	11.198	11.298	11.401
442904 - Anerkennung für Gemeinderäte	0,00	0	0	1.000	0	0
442907 - Verfügungsfonds Personalrat	0,00	310	310	310	310	310
443100 - Geschäftsaufwendungen	26.361,46	30.670	29.070	37.170	32.670	32.670
443101 - Sachverständigenkosten	4.447,55	8.071	7.141	22.141	7.141	7.441
443102 - Reisekosten	288,29	720	720	720	720	720
443103 - Kontogebühren	745,16	750	750	750	750	750
443104 - Örtliche Rechnungsprüfung	8.547,18	10.000	12.000	12.000	12.000	14.000
443105 - Aufwand für Gesetze, Fachzeitschriften und Druckerzeugnisse	6.737,26	8.097	7.269	7.119	7.119	7.119
443106 - Aufwand für Post- und Fernmeldegebühren	8.848,46	9.250	9.275	9.275	9.275	9.275
443107 - Gebühren SMS-Alarmierung	304,19	0	0	0	0	0
443109 - Verwahrentgelte	3.344,43	20.000	0	0	0	0
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.866,97	5.458	6.894	6.894	6.894	6.894
444102 - Versicherungen	35.212,44	36.943	36.867	36.867	36.867	36.867
444104 - Abwasserabgabe	35,79	0	0	0	0	0
444105 - Steueraufwendungen an das Finanzamt	510,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
444106 - Aufwand für EEG Umlage	1.029,48	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
445300 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	2.895,06	2.800	1.900	1.900	1.900	1.900
445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	13.137,24	24.623	27.441	27.441	27.441	27.441
445701 - Betriebsführung Rohrsystem	33.910,04	34.524	41.306	41.306	41.306	41.306

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	445710 - Softwarepflege	20.033,74	15.259	17.881	17.201	17.201	17.201
	445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	16.224,02	25.873	21.010	16.010	16.010	16.010
	445801 - Betriebsführung Gebühreneinzug	12.840,52	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.732,10	0	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**5.564.637,68**	**7.062.248**	**7.756.789**	**7.776.789**	**7.697.554**	**7.771.221**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**699.412,53**	**-739.582**	**-433.904**	**-804.816**	**-308.894**	**-378.758**
20	realisierbare außerordentliche Erträge	98.116,36	0	0	0	0	0
	501200 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	50.817,82	0	0	0	0	0
	501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	60,32	0	0	0	0	0
	501901 - Sonstige außergewöhnliche Erträge - Land	44.911,22	0	0	0	0	0
	506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.725,00	0	0	0	0	0
	506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	602,00	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	79.310,34	0	0	0	0	0
	511100 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	59.814,22	0	0	0	0	0
	511119 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	19.496,12	0	0	0	0	0
22	**= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**18.806,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**718.218,55**	**-739.582**	**-433.904**	**-804.816**	**-308.894**	**-378.758**
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	445.339	437.019	420.272	382.665	379.831
	810003 - Verrechnung Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 S.3 SächsGemO	0,00	445.339	437.019	420.272	382.665	379.831
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28	**= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)**	**718.218,55**	**-294.243**	**3.115**	**-384.544**	**73.771**	**1.073**
	Fehlbetragsabdeckung						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	294.243	0	384.544	0	0
	810005 - Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	294.243	0	384.544	0	0

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.12 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - Release 12
vom 14.03.2023
Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2024	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 0001 Gemeinde Mittelherwigsdorf HH-Jahr: 2023 Variante: 1.12-Übernahme doppischer Plan aus 2022 Release 12 vom 14.03.2023 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'kamt'); Alle = an; Variante = 162; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Kontennachweis = an

5.2 Finanzhaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.907.198,53	2.491.093	2.915.219	2.654.421	2.733.546	2.813.104
	601100 - Grundsteuer A	53.640,14	53.550	53.540	53.540	53.540	53.540
	601200 - Grundsteuer B	356.642,37	357.743	355.600	355.600	355.600	355.600
	601300 - Gewerbesteuer	1.248.994,94	850.000	1.250.000	950.000	1.000.000	1.050.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.021.354,47	1.010.000	1.050.079	1.081.281	1.102.906	1.124.964
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	211.847,17	205.000	192.000	200.000	207.500	215.000
	603200 - Hundesteuer	14.719,44	14.800	14.000	14.000	14.000	14.000
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	410.282,51	411.293	409.140	409.140	409.140	409.140
	601100 - Grundsteuer A	53.640,14	53.550	53.540	53.540	53.540	53.540
	601200 - Grundsteuer B	356.642,37	357.743	355.600	355.600	355.600	355.600
	Gewerbesteuer	1.248.994,94	850.000	1.250.000	950.000	1.000.000	1.050.000
	601300 - Gewerbesteuer	1.248.994,94	850.000	1.250.000	950.000	1.000.000	1.050.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.021.354,47	1.010.000	1.050.079	1.081.281	1.102.906	1.124.964
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.021.354,47	1.010.000	1.050.079	1.081.281	1.102.906	1.124.964
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	211.847,17	205.000	192.000	200.000	207.500	215.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	211.847,17	205.000	192.000	200.000	207.500	215.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungs-tätigkeit	2.044.669,39	1.913.750	2.183.619	2.215.584	2.555.553	2.473.481
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	786.244,00	830.116	1.053.597	1.115.165	1.455.134	1.373.062
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	60,32	0	0	0	0	0
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.453,60	1.432	1.413	1.444	1.444	1.444
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	39.188,59	14.767	5.400	5.400	5.400	5.400
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	866.465,52	821.171	854.329	834.595	834.595	834.595
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	16.560,58	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	614103 - Zuweisungen Sonderprogramm Winterschäden	60.636,92	60.560	60.401	60.401	60.401	60.401
	614104 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	31.104,39	0	0	0	0	0
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	22.678,11	19.504	61.979	59.379	59.379	59.379
	614201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	132.711,90	106.000	86.000	85.000	85.000	85.000
	614202 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	41.367,24	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	34.786,20	0	6.300	0	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	9.415,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.997,02	0	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	786.244,00	830.116	1.053.597	1.115.165	1.455.134	1.373.062
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	786.244,00	830.116	1.053.597	1.115.165	1.455.134	1.373.062
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.513,92	1.432	1.413	1.444	1.444	1.444
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	60,32	0	0	0	0	0
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.453,60	1.432	1.413	1.444	1.444	1.444
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	595.589,18	611.300	615.750	631.750	631.750	631.750
	631100 - Verwaltungsgebühren	22.536,30	19.740	23.290	23.290	23.290	23.290
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	560.099,85	579.560	580.460	596.460	596.460	596.460

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	632101 - Überschüsse Amtsblatt	12.953,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	515.518,65	648.928	720.363	718.463	716.886	716.737
	641101 - Mieten u. Pachten	311.384,73	380.592	402.639	402.639	402.639	402.639
	641102 - Mieten u. Pachten	16.777,34	16.549	16.549	16.549	16.549	16.549
	641103 - Mieten u. Pachten	11.677,00	11.880	0	0	0	0
	641104 - Miete Übergangszeit	0,00	0	10.887	10.887	0	0
	641105 - Garagenmiete	0,00	0	1.800	1.800	12.687	12.687
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	10.967,92	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	642101 - Einzahlungen aus dem Verkauf	105.831,30	149.720	149.720	149.720	149.720	149.720
	642102 - Einzahlungen aus Energieverkauf	58.400,36	78.087	126.668	124.768	123.191	123.042
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.721,80	17.408	43.839	42.845	42.845	38.845
	648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	1.527,70	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.681,88	160	160	4.160	4.160	160
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	9.017,32	10.000	5.000	0	0	0
	648212 - EZ Kostenerstattung Schadensfälle	50.817,82	0	0	0	0	0
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	3.480,34	200	4.281	4.306	4.306	4.306
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	8.196,74	5.598	32.948	32.929	32.929	32.929
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.176,19	40.790	50.097	79.931	80.560	91.560
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	25.281,14	6.305	6.537	36.371	37.000	48.000
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	30.895,05	34.485	43.560	43.560	43.560	43.560
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	97.888,73	98.060	98.995	98.960	98.960	98.960
	651100 - Konzessionsabgaben	81.000,82	93.600	94.000	94.000	94.000	94.000
	656100 - Bußgelder	110,00	160	160	160	160	160
	656200 - Säumniszuschläge	15.695,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	656210 - Mahngebühren	1.035,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	656220 - Verzugszinsen	5,95	0	35	0	0	0
	656250 - Stundungszinsen	41,00	300	300	300	300	300
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**6.291.762,47**	**5.821.329**	**6.627.882**	**6.441.954**	**6.860.100**	**6.864.437**
10	Personalauszahlungen	2.715.174,11	2.885.790	3.201.020	3.327.028	3.365.595	3.419.857
	701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	94.143,60	96.634	96.704	99.225	100.910	102.860
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.980.855,40	2.137.437	2.392.495	2.514.124	2.543.033	2.585.521
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	72.685,95	61.216	39.363	19.600	19.755	19.912
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.208,05	69.600	73.600	73.600	73.600	73.600
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	70.643,74	77.043	96.967	102.078	103.374	104.975
	702900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.471,18	1.014	574	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	389.926,87	427.711	485.421	510.372	516.847	524.865
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	12.413,72	11.135	7.346	4.029	4.076	4.124
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26.825,60	4.000	8.550	4.000	4.000	4.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	864.768,50	1.145.552	1.294.327	1.170.731	1.166.243	1.160.789
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	75.223,86	151.625	129.106	80.431	80.431	79.431
	721120 - Auszahlung für Instandsetzungen mit Zuschuss	35.639,92	0	5.200	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	721150 - Instandsetzugn der Grundstücke u. baulichen Anlagen mit erheblichem Umfang	47.406,47	122.000	50.000	0	0	0
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	56.322,50	73.929	64.439	62.939	64.439	62.939
	722101 - Auszahlungen Straßenbeschilderung	1.012,54	500	500	500	500	500
	722102 - Auszahlungen Sonderprogramm Winterschäden	24.214,37	60.560	60.401	60.401	60.401	60.401
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	600	600	600	600	600
	723101 - Mieten u. Pachten	883,56	884	884	884	884	884
	723102 - Mieten u. Pachten	1.963,50	1.964	1.964	1.964	1.964	1.964
	723103 - Mieten u. Pachten	507,65	509	510	510	510	510
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	24.285,09	28.921	31.551	31.221	31.551	31.221
	724101 - Stromkosten	30.528,22	54.495	60.544	60.544	60.544	60.544
	724102 - Aufwendungen für Heizung	145.759,78	188.498	381.337	380.235	375.467	375.293
	724103 - Aufwendungen für Reinigung	16.346,42	16.703	17.403	17.403	17.403	17.403
	724104 - Aufwendungen für Wasser und Abwasser	26.165,31	29.382	31.530	31.530	31.530	31.530
	724106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	24.935,95	30.842	35.472	35.844	37.344	37.344
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	47.279,99	34.300	48.141	43.500	44.700	43.500
	725101 - Haltung von Fahrzeugen	16.441,96	20.000	23.300	23.300	23.300	23.300
	725102 - Haltung von Fahrzeugen	9.815,53	9.408	9.613	9.613	9.613	9.613
	725103 - Haltung von Fahrzeugen	973,96	972	972	972	972	972
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	15.437,54	15.620	10.400	7.500	7.500	7.500
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	30.499,88	33.950	38.250	28.450	28.450	28.450
	725510 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	13.722,63	2.250	1.350	1.350	1.350	1.350
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.520,69	13.560	16.910	13.060	12.610	12.060
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.080,29	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	726103 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	624,94	900	900	900	900	900
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.748,42	3.630	3.630	3.630	4.630	3.630
	727101 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	48.845,08	46.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	727103 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.264,13	600	1.500	6.000	1.500	1.500
	727104 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.481,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	727105 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	14.837,50	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	727106 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	4.054,60	3.074	3.074	3.074	3.074	3.074
	727107 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.324,55	6.480	8.180	8.480	8.180	8.480
	727108 - AZ Begrüßung Neugeborener	0,00	0	750	0	0	0
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	2.343,90	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	727500 - AZ Lernmittel für die Hand des Schülers und Ausstattungspflicht des Schulträgers	9.318,01	11.625	11.625	11.625	11.625	11.625
	727600 - AZ Lernmittel für die Vorbereitung auf den Unterricht	663,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	623,92	160	180	160	160	160
	729101 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	111.526,96	152.220	152.220	152.220	152.220	152.220
	729102 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.143,48	1.191	1.191	1.191	1.191	1.191
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	77.791,45	0	0	0	0	0
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	58.295,33	0	0	0	0	0
	759919 - Sonstige Finanzauszahlungen	19.496,12	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	1.620.515,74	1.741.062	1.972.130	1.938.469	1.886.212	1.914.786
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	94.100,06	111.300	151.135	151.135	151.135	151.135
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	223.495,28	230.074	241.935	245.654	256.343	272.263

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	2.000	0	0	0
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	15.127,27	16.946	23.442	23.442	23.442	23.442
	734100 - Gewerbesteuerumlage	91.628,16	74.375	109.375	83.125	87.500	91.875
	737210 - Kreisumlage	1.196.164,97	1.308.367	1.444.243	1.435.113	1.367.792	1.376.071
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	300.402,86	285.781	272.111	289.770	269.360	271.753
	741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.000	300	300	300
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.298,70	17.240	16.520	16.520	16.520	16.520
	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Weiterr. Pauschale	5.070,00	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
	742300 - Datenverarbeitung	797,07	690	790	790	790	790
	742901 - Auszahlungen Verfügungsfonds Bürgermeister	759,00	1.070	1.073	1.069	1.064	1.059
	742902 - AZ Ehrengaben für Jubiläen	157,50	1.070	1.073	1.069	1.064	1.059
	742903 - AZ Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	9.222,14	11.143	11.101	11.198	11.298	11.401
	742904 - Auszahlungen Anerkennung für die Gemeinderäte	0,00	0	0	1.000	0	0
	742907 - Auszahlungen Verfügungsfonds Personalrat	0,00	310	310	310	310	310
	743100 - Geschäftsauszahlungen	27.110,60	30.670	29.070	37.170	32.670	32.670
	743101 - Auszahlungen für Sachverständigenkosten	4.412,19	8.071	7.141	22.141	7.141	7.441
	743102 - Auszahlungen Reisekosten	260,77	720	720	720	720	720
	743103 - Geschäftsauszahlungen	745,16	750	750	750	750	750
	743104 - Geschäftsauszahlungen	8.547,18	10.000	12.000	12.000	12.000	14.000
	743105 - Ausz. Gesetze, Fachzeitschriften, Druckerzeugnisse	6.673,01	8.097	7.269	7.119	7.119	7.119
	743106 - Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	9.019,94	9.250	9.275	9.275	9.275	9.275
	743107 - Geschäftsauszahlungen	396,56	0	0	0	0	0
	743109 - Auszahlung für Verwahrentgelte	3.344,43	20.000	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.866,97	5.458	6.894	6.894	6.894	6.894
	744102 - Versicherungen	35.212,44	36.943	36.867	36.867	36.867	36.867
	744104 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	35,79	0	0	0	0	0
	744105 - AZ Steuern an das Finanzamt	510,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	744106 - AZ EEG Umlage	1.029,48	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	745300 - Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	2.895,06	2.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	10.315,20	24.623	27.441	27.441	27.441	27.441
	745701 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	25.432,53	34.524	41.306	41.306	41.306	41.306
	745710 - Auszahlung Softwarepflege	13.712,20	15.259	17.881	17.201	17.201	17.201
	745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	25.803,38	25.873	21.010	16.010	16.010	16.010
	745801 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	12.780,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.994,56	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**5.578.652,66**	**6.058.185**	**6.739.588**	**6.725.998**	**6.687.410**	**6.767.185**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**713.109,81**	**-236.856**	**-111.706**	**-284.044**	**172.690**	**97.252**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.715,93	206.327	1.122.908	93.197	102.227	96.168
	681020 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00	158.153	0	0	0	0
	681080 - Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	-6.325,47	0	10.000	0	0	0
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	32.760,00	25.674	73.036	78.197	102.227	96.168

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	118.590,00	22.500	1.039.872	15.000	0	0
	681880 - Einzahlung Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	28.691,40	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17.298,73	3.037	3.965	0	0	0
	688120 - Einzahlungen von Investitionsbeiträgen	17.298,73	3.037	3.965	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweg-lichen Vermögens-gegenständen	2.082,00	0	0	0	0	0
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.082,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	602,00	0	0	0	0	0
	683200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	602,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz-anlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)**	**193.698,66**	**209.364**	**1.126.873**	**93.197**	**102.227**	**96.168**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	411,84	0	1.795	0	0	0
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	411,84	0	1.795	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens-gegenständen	57.558,62	12.700	24.630	12.700	12.700	12.700
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	57.558,62	12.700	24.630	12.700	12.700	12.700
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	637.069,92	322.125	1.489.629	80.000	33.200	50.000
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	530.018,12	0	10.000	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	107.051,80	269.125	1.460.429	80.000	30.000	50.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	53.000	19.200	0	3.200	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.461,82	163.432	82.750	5.000	1.700	5.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	53.461,82	163.432	82.750	5.000	1.700	5.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	22.192,10	22.217	22.150	22.150	22.150	22.150
	781300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände u. dergleichen	22.192,10	22.217	22.150	22.150	22.150	22.150
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**770.694,30**	**520.474**	**1.620.954**	**119.850**	**69.750**	**89.850**
	darunter: Auszahlungen für als Investitions-auszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)**	**-576.995,64**	**-311.110**	**-494.081**	**-26.653**	**32.477**	**6.318**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)**	**136.114,17**	**-547.966**	**-605.787**	**-310.697**	**205.167**	**103.570**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleich-kommenden Rechts-geschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapier-verschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	**= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	**= Änderung des Finanz-mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**136.114,17**	**-547.966**	**-605.787**	**-310.697**	**205.167**	**103.570**
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	37.496,54					
	671900 - Einzahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	4.515,77					
	676120 - Einzahlungen USt 19%	12.150,12					
	676140 - Einzahlungen USt 16%	-465,97					
	679401 - Verwahr KiHa MH	349,50					
	679402 - Verwahr Amtshilfe	488,77					
	679403 - Verwahr KiHa EB	219,18					
	679404 - Einz. Verwahr Müll LRA	523,80					
	679407 - Einzahlung Verwahr Überzahlung	4.802,46					
	679408 - Verwahr Hort	142,23					
	679409 - Verwahr Spenden Hochwasser NRW	14.770,68					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	30.944,25					
	771900 - Auszahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	3.088,47					

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	776200 - Auszahlungen VOSt 19%	11.858,15					
	776400 - Auszahlungen VOSt 16%	-536,44					
	779401 - Verwahr KiHa MH	122,02					
	779402 - Verwahr Amtshilfe	488,77					
	779403 - Verwahr KiHa EB	425,00					
	779404 - Ausz. Verwahr Müll LRA	584,40					
	779407 - AZ Verwahr Überzahlungen	8,97					
	779408 - Verwahr Hort	134,23					
	779409 - Verwahr Spenden Hochwasser NRW	14.770,68					
46	**= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]**	**6.552,29**					
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]**	**142.666,46**	**-547.966**	**-605.787**	**-310.697**	**205.167**	**103.570**
48	Einzahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit-ermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
49	Auszahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0			
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)**		**-547.966**	**-605.787**			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassen-krediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]**	**142.666,46**	**-547.966**	**-605.787**	**-310.697**	**205.167**	**103.570**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	5.260.390,63	5.403.057	4.855.091	4.249.304	3.938.607	4.143.774
	881101 - Spk Oberlausitz/Niederschlesien	9.974,17	0	0	0	0	0
	882110 - Tagesgeld	1.546.988,86	0	0	0	0	0
	882111 - Termingeld	112.616,36	0	0	0	0	0
	882112 - Termingeld	112.616,36	0	0	0	0	0
	882113 - Termingeld	412.772,89	0	0	0	0	0
	882115 - Termingeld	251.151,89	0	0	0	0	0
	882116 - Termingeld	331.520,49	0	0	0	0	0
	882117 - Termingeld	300.060,00	0	0	0	0	0
	882118 - Termingeld	900.008,98	0	0	0	0	0
	882130 - Termingeld	113.526,24	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	882131 - Termingeld	113.526,24	0	0	0	0	0
	882132 - Termingeld	113.526,24	0	0	0	0	0
	882133 - Termingeld	113.526,24	0	0	0	0	0
	882134 - Termingeld	415.250,39	0	0	0	0	0
	882136 - Termingeld	412.772,89	0	0	0	0	0
	883100 - Kassenbestand	552,39	0	0	0	0	0
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**5.403.057,09**	**4.855.091**	**4.249.304**	**3.938.607**	**4.143.774**	**4.247.344**
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 0001 Gemeinde Mittelherwigsdorf HH-Jahr: 2023 Variante: 1.12-Übernahme doppischer Plan aus 2022 Release 12 vom 14.03.2023 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'kamt'); Alle = an; Variante = 162; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an

6 Haushaltsquerschnitt

6.1 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung der Teilhaushalte **Planjahr 2023**		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen-bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Bürgermeister	0	184.507	-184.507	-291.102
2	Hauptamt	1.370.151	2.821.887	-1.451.736	-1.781.393
3	Finanzverwaltung	4.375.824	1.973.046	2.402.778	2.643.125
4	Grundstücksverwaltung	586.305	842.931	-256.626	-102.669
5	Bauverwaltung	990.605	1.934.418	-943.813	-794.459
	Gesamtergebnis	**7.322.885**	**7.756.789**	**-433.904**	**-326.498**

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 0001 Gemeinde Mittelherwigsdorf HH-Jahr: 2023 Variante: 1.12-Übernahme doppischer Plan aus 2022 Release 12 vom 14.03.2023 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: TH-Teilhaushalt
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'kamt'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 162; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

6.2 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung der Teilhaushalte **Planjahr 2023**		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel-überschuss/ Finanzierungsmittel-fehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Bürgermeister	-184.332	0	6.000	-6.000	-190.332	0
2	Hauptamt	-1.417.625	0	29.845	-29.845	-1.447.470	0
3	Finanzverwaltung	2.165.152	73.036	18.000	55.036	2.220.188	0
4	Grundstücksverwaltung	-118.112	0	299.100	-299.100	-417.212	0
5	Bauverwaltung	-556.789	1.053.837	1.268.009	-214.172	-770.961	0
	Gesamtergebnis	**-111.706**	**1.126.873**	**1.620.954**	**-494.081**	**-605.787**	**0**

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 0001 Gemeinde Mittelherwigsdorf HH-Jahr: 2023 Variante: 1.12-Übernahme doppischer Plan aus 2022 Release 12 vom 14.03.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: TH-Teilhaushalt
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'kamt'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 162; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

7 Zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
3011 Grundsteuer A 301100 - Grundsteuer A	52.768,06 52.768,06	53.550 53.550	53.540 53.540	53.540 53.540	53.540 53.540	53.540 53.540
3012 Grundsteuer B 301200 - Grundsteuer B	357.272,39 357.272,39	357.743 357.743	355.600 355.600	355.600 355.600	355.600 355.600	355.600 355.600
3013 Gewerbesteuer 301300 - Gewerbesteuer	1.251.611,40 1.251.611,40	850.000 850.000	1.250.000 1.250.000	950.000 950.000	1.000.000 1.000.000	1.050.000 1.050.000
3014 Grundsteuer C	0,00	0	0	0	0	0
3015 Grundsteuer D	0,00	0	0	0	0	0
3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.025.165,52 1.025.165,52	1.010.000 1.010.000	1.050.079 1.050.079	1.081.281 1.081.281	1.102.906 1.102.906	1.124.964 1.124.964
3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	212.879,72 212.879,72	205.000 205.000	192.000 192.000	200.000 200.000	207.500 207.500	215.000 215.000
3031 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
3032 Hundesteuer 303200 - Hundesteuer	14.981,66 14.981,66	14.800 14.800	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000
3033 Jagdsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3034 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
3039 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0	0	0	0
3041 Tourismusabgabe	0,00	0	0	0	0	0
3042 Abgabe von Spielbanken	0,00	0	0	0	0	0
3049 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
3052 Leistg. des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne DienstLeistg. am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
3053 Leistg.d.Landes a.d.Ausgl.v.Sonderlasten bei Zusammenführg.v.ALH u. Sozialhilfe §11Abs.3aFAG(Bund)	0,00	0	0	0	0	0
3111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen 311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	786.244,00 786.244,00	830.116 830.116	1.053.597 1.053.597	1.115.165 1.115.165	1.455.134 1.455.134	1.373.062 1.373.062
3112 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	0	0	0	0	0
3121 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3130 Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
31319 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land 313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.453,60 1.453,60	1.432 1.432	1.413 1.413	1.444 1.444	1.444 1.444	1.444 1.444
3132 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
3133 Sonstige allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
3134 Sonstige allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3135 Sonstige allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
3136 Sonstige allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
3137 Sonstige allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3138 Sonstige allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3140 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	29.708,59	14.767	5.400	5.400	5.400	5.400
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	29.708,59	14.767	5.400	5.400	5.400	5.400
3141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	983.546,29	896.731	923.730	903.996	903.996	903.996
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	906.348,79	821.171	854.329	834.595	834.595	834.595
314101 - Zuweisungen Ganztagsschule	16.560,58	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
314103 - Zuweisungen Sonderprogramm	60.636,92	60.560	60.401	60.401	60.401	60.401
3142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	187.844,27	163.004	185.479	181.879	181.879	181.879
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	20.660,49	19.504	61.979	59.379	59.379	59.379
314201 - Zuweisungen andere Gemeinden	132.711,90	106.000	86.000	85.000	85.000	85.000
314202 - Zuweisungen Geschwisterkinder	34.471,88	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
3143 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
3144 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	34.786,20	0	6.300	0	0	0
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	34.786,20	0	6.300	0	0	0
3145 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
3146 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
3147 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	10.415,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	10.415,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.893,31	0	0	0	0	0
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.893,31	0	0	0	0	0
3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	483.637	491.469	512.319	510.860	508.326
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	348.231	334.877	325.998	324.351	323.754
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Neuvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	135.406	156.592	186.321	186.509	184.572
3180 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0
3181 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0
31820 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
31821 Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
31822 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	0,00	0	0	0	0	0
31823 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0,00	0	0	0	0	0
31824 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0,00	0	0	0	0	0
31829 Sonstige allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
3183 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
3184 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3185 Allgemeine Umlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
3186 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
3187 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3188 Allgemeine Umlagen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3191 Aufg.bezogLeistgbeteilg.d. Bundes f.Leistg. SGBII S621 v. 24.10.08 Nr.9 Sächs.Amtsblatt, Sonderdruck	0,00					
3211 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00					
3212 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00					
3213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
3214 Sonstige Ersatzleistungen		0	0			
3215 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)		0	0			
3221 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz		0	0			
3222 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete		0	0			
3223 Leistungen von Sozialleistungsträgern		0	0			
3224 Sonstige Ersatzleistungen		0	0			
3225 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0,00	0	0	0	0	0
3230 Schuldendiensthilfen Bund	0,00	0	0	0	0	0
3231 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0
3232 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
3233 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00					
3234 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
3235 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00					
3236 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnung		0	0	0	0	0
3237 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3238 Schuldendiensthilfen Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3291 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3311 Verwaltungsgebühren	22.452,30	19.740	23.290	23.290	23.290	23.290
331100 - Verwaltungsgebühren	22.452,30	19.740	23.290	23.290	23.290	23.290
3321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	563.463,75	591.560	592.460	608.460	608.460	608.460
332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	550.510,72	579.560	580.460	596.460	596.460	596.460
332101 - Überschüsse Amtsblatt	12.953,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
334 Schülerbeförderungsentgelt	0,00	0	0	0	0	0
3361 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
338 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0	0	0	0	0
3411 Mieten u. Pachten	347.912,99	409.021	431.875	431.875	431.875	431.875
341101 - Mieten	319.482,65	380.592	402.639	402.639	402.639	402.639
341102 - Pachten für Grundstücke	16.550,34	16.549	16.549	16.549	16.549	16.549
341103 - Garagenpachten	11.880,00	11.880	0	0	0	0
341104 - Miete Übergangszeit	0,00	0	10.887	10.887	0	0
341105 - Garagenmiete	0,00	0	1.800	1.800	12.687	12.687
3421 Erträge aus Verkauf	176.462,09	239.907	288.488	286.588	285.011	284.862
342100 - Erträge aus Verkauf	9.874,98	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
342101 - Essengeld	110.879,60	149.720	149.720	149.720	149.720	149.720
342102 - Erträge aus Energieverkauf 19%	55.707,51	78.087	126.668	124.768	123.191	123.042
3431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	0	0	0	0	0
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	480,00	0	0	0	0	0
3480 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	1.527,70	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
348000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	1.527,70	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
3481 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	3.090,18	160	160	4.160	4.160	160
348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	3.090,18	160	160	4.160	4.160	160
3482 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	8.695,90	10.000	5.000	0	0	0
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	8.695,90	10.000	5.000	0	0	0
3483 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
3484 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
3485 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
3486 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
3487 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	3.377,81	200	4.281	4.306	4.306	4.306
348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	3.377,81	200	4.281	4.306	4.306	4.306
3488 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	16.111,45	5.598	32.948	32.929	32.929	32.929
348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	16.111,45	5.598	32.948	32.929	32.929	32.929
3511 Konzessionsabgaben	94.197,24	93.600	94.000	94.000	94.000	94.000
351100 - Konzessionsabgaben	94.197,24	93.600	94.000	94.000	94.000	94.000
3521 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
3561 Bußgelder	110,00	160	160	160	160	160
356100 - Bußgelder	110,00	160	160	160	160	160
3562 Säumniszuschläge	19.422,60	4.300	4.835	4.800	4.800	4.800
356200 - Säumniszuschläge	18.115,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
356210 - Mahngebühren	1.122,02	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
356220 - Verzugszinsen	6,08	0	35	0	0	0
356250 - Stundungszinsen	179,00	300	300	300	300	300
3563 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
357 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3581 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
3582 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	17.700	203.534	17.700	17.700	19.700
358200 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	17.700	203.534	17.700	17.700	19.700
35831 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
35832 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
35839 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3591 Andere sonstige Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3610 Zinserträge Bund	0,00	0	0	0	0	0
3611 Zinserträge Land	0,00	0	0	0	0	0
3612 Zinserträge Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
3613 Zinserträge Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
3614 Zinserträge gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3615 Zinserträge Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
3616 Zinserträge Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
3617 Zinserträge Kreditinstitute	25.281,14	6.305	6.537	36.371	37.000	48.000
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	25.281,14	6.305	6.537	36.371	37.000	48.000
3618 Zinserträge Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3619 Zinserträge Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	30.895,05	34.485	43.560	43.560	43.560	43.560
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	30.895,05	34.485	43.560	43.560	43.560	43.560
3691 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
371 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
372 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	286,22	2.024.070	2.275.183	2.318.897	2.302.540	2.313.947
381100 - IV Bauhofleistungen	0,00	511.848	513.144	514.777	524.070	524.511
381110 - IV Finanz-/Bauverwaltung	0,00	193.262	219.727	224.674	225.384	228.329
381120 - IV Reinigung / Essenausgabe	0,00	230.627	250.730	254.434	259.080	263.463
381130 - IV Hauptamt	0,00	238.591	355.090	381.501	356.399	360.786
381140 - IV Bauverwaltung	0,00	121.415	119.491	124.447	126.286	128.079
381300 - IV Allgemeine Kosten Amt	0,00	89.763	99.455	106.058	106.326	106.141
381500 - IV Betriebskosten Gebäude	0,00	535.141	605.473	597.576	597.907	598.527
381700 - IV Fahrzeuge	286,22	73.474	85.542	82.068	73.966	71.162
381800 - IV Technische Dienstleistungen Amt	0,00	29.949	26.531	33.362	33.122	32.949
4011 Dienstaufwendungen für Beamte	94.143,60	96.634	96.704	99.225	100.910	102.860
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	94.143,60	96.634	96.704	99.225	100.910	102.860
4012 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.979.557,24	2.137.437	2.392.495	2.514.124	2.543.033	2.585.521
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.979.557,24	2.137.437	2.392.495	2.514.124	2.543.033	2.585.521
4017 Dienstaufwendungen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0
4018 Dienstaufwendungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	72.685,95	61.216	39.363	19.600	19.755	19.912
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	72.685,95	61.216	39.363	19.600	19.755	19.912
4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.208,05	69.600	73.600	73.600	73.600	73.600
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.208,05	69.600	73.600	73.600	73.600	73.600
4022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	70.643,74	77.043	96.967	102.078	103.374	104.975
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	70.643,74	77.043	96.967	102.078	103.374	104.975
4027 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0
4028 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4029 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.471,18	1.014	574	0	0	0
402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.471,18	1.014	574	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4031 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	389.670,08	427.711	485.421	510.372	516.847	524.865
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	389.670,08	427.711	485.421	510.372	516.847	524.865
4037 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0
4038 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	12.413,72	11.135	7.346	4.029	4.076	4.124
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	12.413,72	11.135	7.346	4.029	4.076	4.124
4041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26.757,35	4.000	8.550	4.000	4.000	4.000
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26.757,35	4.000	8.550	4.000	4.000	4.000
4071 Zuführg.Rückstellg.f.Entgelt zahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	0,00	0	0	0	0	0
4079 Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich	0,00	0	0	0	0	0
4111 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
4112 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4119 Versorgungsaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4131 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
4132 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4139 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4141 Beihilfen u. UnterstützungsLeistg. für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
4211 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	157.565,96	273.625	184.306	80.431	80.431	79.431
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	74.719,34	151.625	129.106	80.431	80.431	79.431
421120 - Aufwand für Instandsetzungen Grundstücke und bauliche Anlagen mit Zuschüssen	35.440,15	0	5.200	0	0	0
421150 - Aufwendungen für Instandsetzung mit erheblichem Umfang	47.406,47	122.000	50.000	0	0	0
4221 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.070,90	134.989	125.340	123.840	125.340	123.840
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.426,38	73.929	64.439	62.939	64.439	62.939

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
422101 - Aufwendungen Straßenbeschilderung	639,29	500	500	500	500	500
422102 - Aufwendungen Sonderprogramm	42.005,23	60.560	60.401	60.401	60.401	60.401
4231 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	3.354,71	3.957	3.958	3.958	3.958	3.958
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	0,00	600	600	600	600	600
423101 - Miete für Gebäude	883,56	884	884	884	884	884
423102 - Miete für Anlagen	1.963,50	1.964	1.964	1.964	1.964	1.964
423103 - Pachten	507,65	509	510	510	510	510
4232 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	0,00	0	0	0	0	0
4241 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	269.579,11	348.841	557.837	556.777	553.839	553.335
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	25.353,13	28.921	31.551	31.221	31.551	31.221
424101 - Aufwendungen für Strom	33.777,19	54.495	60.544	60.544	60.544	60.544
424102 - Aufwendungen für Heizung	144.273,31	188.498	381.337	380.235	375.467	375.293
424103 - Aufwendungen für Reinigung	16.282,97	16.703	17.403	17.403	17.403	17.403
424104 - Aufwendungen für Wasser und Abwasser	24.956,56	29.382	31.530	31.530	31.530	31.530
424106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	24.935,95	30.842	35.472	35.844	37.344	37.344
4251 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	74.855,86	64.680	82.026	77.385	78.585	77.385
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	47.157,90	34.300	48.141	43.500	44.700	43.500
425101 - Aufwendungen für Kraftstoffe	16.910,47	20.000	23.300	23.300	23.300	23.300
425102 - Aufwendungen für Kfz-Versicherung	9.815,53	9.408	9.613	9.613	9.613	9.613
425103 - Aufwendungen für Kfz-Steuer	971,96	972	972	972	972	972
4253 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	14.335,54	15.620	10.400	7.500	7.500	7.500
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	14.335,54	15.620	10.400	7.500	7.500	7.500
4254 Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4255 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	43.699,38	36.200	39.600	29.800	29.800	29.800
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29.976,75	33.950	38.250	28.450	28.450	28.450
425510 - Aufwendungen für die Ganztagsschule	13.722,63	2.250	1.350	1.350	1.350	1.350
4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.581,57	21.960	25.310	21.460	21.010	20.460
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.520,69	13.560	16.910	13.060	12.610	12.060
426101 - Aufwendungen für Schutzbekleidung	7.435,94	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
426103 - Ausbildung Jugendfeuerwehr	624,94	900	900	900	900	900
4271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	76.364,39	76.784	89.634	93.684	89.884	89.184
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	4.531,89	3.630	3.630	3.630	4.630	3.630
427101 - Aufwand Strom für Straßenbeleuchtung	45.198,61	46.000	52.000	52.000	52.000	52.000
427103 - Aufwendungen für Ehrungen	1.264,13	600	1.500	6.000	1.500	1.500
427104 - Gemeindepartnerschaften	1.481,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427105 - Aufwand Amtsblatt	14.837,50	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
427106 - Beschäftigungsmaterial	4.300,62	3.074	3.074	3.074	3.074	3.074
427107 - Eintritt Schwimmunterricht	4.750,00	6.480	8.180	8.480	8.180	8.480
427108 - Aufwand zur Begrüßung Neugeborener	0,00	0	750	0	0	0
4272 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
4273 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	2.343,90	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	2.343,90	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4274 Aufwendungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
4275 Lernrmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträger	9.318,01	11.625	11.625	11.625	11.625	11.625
427500 - Lernmittel für die Hand des Schülers und Ausstattungspflicht des Schulträgers	9.318,01	11.625	11.625	11.625	11.625	11.625
4276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	663,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
427600 - Lernmittel für die Unterrichtsvorbereitung	663,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4281 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	113.294,36	153.571	153.591	153.571	153.571	153.571
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	623,92	160	180	160	160	160
429101 - Aufwendungen für Verpflegung	111.526,96	152.220	152.220	152.220	152.220	152.220
429102 - Aufwendungen für Getränke	1.143,48	1.191	1.191	1.191	1.191	1.191
4310 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
4311 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
4312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	111.628,80	111.300	151.135	151.135	151.135	151.135
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	111.628,80	111.300	151.135	151.135	151.135	151.135
4313 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	223.495,28	230.074	241.935	245.654	256.343	272.263
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	223.495,28	230.074	241.935	245.654	256.343	272.263
4314 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
4315 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
4316 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
4317 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	2.000	0	0	0
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	2.000	0	0	0
4318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	15.677,27	16.946	23.442	23.442	23.442	23.442
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	15.677,27	16.946	23.442	23.442	23.442	23.442
4320 Schuldendiensthilfen Bund	0,00	0	0	0	0	0
4321 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0
4322 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
4323 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4324 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
4325 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
4326 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
4327 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4328 Schuldendiensthilfen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4331 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
4332 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
43331 Revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
43332 Nicht revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
4334 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0
4335 Einmalige Leistg. für Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0
4336 Arbeitslosengeld II ohne Leistg. für Unterkunft u. Heizung (nach §§ 19 ff. SGB II)/Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0
4337 Leistg.zur Eingliederg.Arbeitsuchenden nach§16Abs.2 Satz2 Nr.5u.6 Abs.3u.4 SGB II) /Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0
433811 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtätige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
433812 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
433813 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
433814 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
433815 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
433816 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
433817 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
433818 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
433819 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
433821 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
433822 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
433823 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
433824 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
433825 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
433826 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
433827 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
433828 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
433829 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
433831 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
433832 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
433833 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
433834 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
433835 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
433836 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
433837 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
433838 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
433839 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
43391 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
43392 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
43399 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
4341 Gewerbesteuerumlage	109.287,06	74.375	109.375	83.125	87.500	91.875
434100 - Gewerbesteuerumlage	109.287,06	74.375	109.375	83.125	87.500	91.875
4350 Allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
4351 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
4352 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
4353 Allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
4354 Allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
4355 Allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
4356 Allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
4357 Allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4358 Allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4370 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0
4371 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0
43720 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
43721 Kreisumlage	1.196.164,97	1.308.367	1.444.243	1.435.113	1.367.792	1.376.071
437210 - Kreisumlage	1.196.164,97	1.308.367	1.444.243	1.435.113	1.367.792	1.376.071
43722 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	0,00	0	0	0	0	0
43723 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0,00	0	0	0	0	0
43729 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
43730 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
43731 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0,00	0	0	0	0	0
43739 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
4374 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
4375 Allgemeine Umlagen Allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
4376 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
4377 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4378 Allgemeine Umlagen Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
4391 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4411 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.000	300	300	300
441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.000	300	300	300
4421 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	19.998,70	22.360	21.640	21.640	21.640	21.640
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.928,70	17.240	16.520	16.520	16.520	16.520
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Weiterr. Pauschale	5.070,00	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
4422 Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0
4423 Datenverarbeitung	797,07	690	790	790	790	790
442300 - Datenverarbeitung	797,07	690	790	790	790	790
4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	10.958,19	13.593	13.557	14.646	13.736	13.829
442901 - Verfügungsfonds Bürgermeister	706,50	1.070	1.073	1.069	1.064	1.059
442902 - Ehrengaben für Jubiläen	1.029,55	1.070	1.073	1.069	1.064	1.059
442903 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	9.222,14	11.143	11.101	11.198	11.298	11.401
442904 - Anerkennung für Gemeinderäte	0,00	0	0	1.000	0	0
442907 - Verfügungsfonds Personalrat	0,00	310	310	310	310	310
4431 Geschäftsaufwendungen	59.623,98	87.558	66.225	89.175	69.675	71.975
443100 - Geschäftsaufwendungen	26.361,46	30.670	29.070	37.170	32.670	32.670
443101 - Sachverständigenkosten	4.447,55	8.071	7.141	22.141	7.141	7.441
443102 - Reisekosten	288,29	720	720	720	720	720
443103 - Kontogebühren	745,16	750	750	750	750	750
443104 - Örtliche Rechnungsprüfung	8.547,18	10.000	12.000	12.000	12.000	14.000
443105 - Aufwand für Gesetze, Fachzeitschriften und Druckerzeugnisse	6.737,26	8.097	7.269	7.119	7.119	7.119
443106 - Aufwand für Post- und Fernmeldegebühren	8.848,46	9.250	9.275	9.275	9.275	9.275
443107 - Gebühren SMS-Alarmierung	304,19	0	0	0	0	0
443109 - Verwahrentgelte	3.344,43	20.000	0	0	0	0
4441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	38.655,28	45.501	46.361	46.361	46.361	46.361
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.866,97	5.458	6.894	6.894	6.894	6.894
444102 - Versicherungen	35.212,44	36.943	36.867	36.867	36.867	36.867
444104 - Abwasserabgabe	35,79	0	0	0	0	0
444105 - Steueraufwendungen an das Finanzamt	510,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
444106 - Aufwand für EEG Umlage	1.029,48	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
4450 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	0,00	0	0	0	0	0
4451 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4452 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
4453 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	2.895,06	2.800	1.900	1.900	1.900	1.900
445300 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	2.895,06	2.800	1.900	1.900	1.900	1.900
4454 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
4455 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
4456 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
4457 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	67.081,02	74.406	86.628	85.948	85.948	85.948
445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	13.137,24	24.623	27.441	27.441	27.441	27.441
445701 - Betriebsführung Rohrsystem	33.910,04	34.524	41.306	41.306	41.306	41.306
445710 - Softwarepflege	20.033,74	15.259	17.881	17.201	17.201	17.201
4458 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	29.064,54	38.873	34.010	29.010	29.010	29.010
445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	16.224,02	25.873	21.010	16.010	16.010	16.010
445801 - Betriebsführung Gebühreneinzug	12.840,52	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
44611 Revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach §22 Abs.1 SGBII	0,00	0	0	0	0	0
44612 Nicht revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach §22 Abs.1 SGBII	0,00	0	0	0	0	0
44619 Sonstige aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
44621 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
44622 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
44623 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
44624 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
44625 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
44626 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
44627 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
44628 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
44629 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
4471 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen u. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4472 Wertveränderungen bei Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
4481 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
4482 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
4483 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
4491 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.732,10	0	0	0	0	0
449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.732,10	0	0	0	0	0
4510 Zinsaufwendungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
4511 Zinsaufwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0
4512 Zinsaufwendungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
4513 Zinsaufwendungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
4514 Zinsaufwendungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
4515 Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
4516 Zinsaufwendungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
4517 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
4518 Zinsaufwendungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4519 Zinsaufwendungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4591 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
4592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4599 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
461 Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0	0	0	0	0
462 Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
469 Sonstige Zuschreibungen von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.000.928	1.013.511	1.046.547	1.005.347	998.685
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	792.282	770.608	744.982	705.728	702.297
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	208.646	242.903	301.565	299.619	296.388
4712 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	3.135	3.690	4.244	4.797	5.351

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (bis 31.12.2017)	0,00	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288
471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	1.847	2.402	2.956	3.509	4.063
4721 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
4722 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
4729 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286,22	2.014.142	2.167.764	2.203.789	2.200.479	2.209.528
481100 - IV Bauhof	0,00	505.662	504.932	505.570	515.721	515.858
481110 - IV Finanzverwaltung	0,00	196.201	220.280	231.610	232.582	234.956
481120 - IV Reinigung / Essenausgabe	0,00	231.134	250.673	254.316	258.960	263.343
481130 - IV Hauptamt	0,00	248.655	276.238	288.976	277.217	280.637
481140 - IV Bauverwaltung	0,00	102.635	100.113	104.259	105.806	107.301
481300 - IV AllgemeineKosten Amt	0,00	89.765	99.409	105.987	106.256	106.071
481500 - IV Betriebskosten Gebäude	0,00	535.931	603.141	595.244	595.575	596.195
481700 - IV Fahrzeuge	286,22	74.210	86.447	84.465	75.240	72.218
481800 - IV Technische Dienstleistungen Amt	0,00	29.949	26.531	33.362	33.122	32.949
5011 Spenden (bei angehangenen FR-Konto Bereichsabgrenzung beachten!!!)	0,00	0	0	0	0	0
5012 Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	50.817,82	0	0	0	0	0
501200 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	50.817,82	0	0	0	0	0
5013 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5019 Sonstige außergewöhnliche Erträge	44.971,54	0	0	0	0	0
501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	60,32	0	0	0	0	0
501901 - Sonstige außergewöhnliche Erträge - Land	44.911,22	0	0	0	0	0
503 Wertaufholungen	0,00	0	0	0	0	0
5061 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.725,00	0	0	0	0	0
506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.725,00	0	0	0	0	0
5062 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	602,00	0	0	0	0	0
506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	602,00	0	0	0	0	0
5063 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5072 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
5073 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
5074 Erträge aus der Veräußerung Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
5075 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
5076 Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5077 Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
5078 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5111 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	79.310,34	0	0	0	0	0
511100 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	59.814,22	0	0	0	0	0
511119 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	19.496,12	0	0	0	0	0
5112 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
5113 Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0
5114 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistung	0,00	0	0	0	0	0
5115 Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
5116 Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
51190 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51191 Außerordentlicher Aufwendungen für Rückzahlung FM	26.115,38	0	0	0	0	0
511919 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen mit Steuer 19%	26.115,38	0	0	0	0	0
5131 Außerplanmäßige Abschreibungen durch erhöhte Inanspruchnahme	0,00	0	0	0	0	0
5132 Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhaft unterlassener Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
5139 Sonst. apl. Abschreibungen wg. dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund v. Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0
5161 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust)	0,00	0	0	0	0	0
5162 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5163 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5170 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5172 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
5173 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
5174 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
5175 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
5176 Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
5177 Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
5178 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
6011 Grundsteuer A	53.640,14	53.550	53.540	53.540	53.540	53.540
601100 - Grundsteuer A	53.640,14	53.550	53.540	53.540	53.540	53.540
6012 Grundsteuer B	356.642,37	357.743	355.600	355.600	355.600	355.600
601200 - Grundsteuer B	356.642,37	357.743	355.600	355.600	355.600	355.600
6013 Gewerbesteuer	1.248.994,94	850.000	1.250.000	950.000	1.000.000	1.050.000
601300 - Gewerbesteuer	1.248.994,94	850.000	1.250.000	950.000	1.000.000	1.050.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6014 Grundsteuer C	0,00	0	0	0	0	0
6015 Grundsteuer D	0,00	0	0	0	0	0
6021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.021.354,47	1.010.000	1.050.079	1.081.281	1.102.906	1.124.964
602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.021.354,47	1.010.000	1.050.079	1.081.281	1.102.906	1.124.964
6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	211.847,17	205.000	192.000	200.000	207.500	215.000
602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	211.847,17	205.000	192.000	200.000	207.500	215.000
6031 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
6032 Hundesteuer	14.719,44	14.800	14.000	14.000	14.000	14.000
603200 - Hundesteuer	14.719,44	14.800	14.000	14.000	14.000	14.000
6033 Jagdsteuer	0,00	0	0	0	0	0
6034 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
6039 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0	0	0	0
6041 Tourismusabgabe	0,00	0	0	0	0	0
6042 Abgabe von Spielbanken	0,00	0	0	0	0	0
6049 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
6052 Leistg. des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne DienstLeistg. am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
6053 Leistg.d.Landesa.d.Ausgl.v. Sonderlasten bei Zusammenführg v.ALH- u. Sozialhilfe §11Abs.3a FAG (Bund)	0,00	0	0	0	0	0
6111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	786.244,00	830.116	1.053.597	1.115.165	1.455.134	1.373.062
611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	786.244,00	830.116	1.053.597	1.115.165	1.455.134	1.373.062
6112 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
6121 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
6130 Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
61311 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0
61319 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.453,60	1.432	1.413	1.444	1.444	1.444
613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.453,60	1.432	1.413	1.444	1.444	1.444
6132 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
6133 Sonstige allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
6134 Sonstige allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6135 Sonstige allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
6136 Sonstige allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6137 Sonstige allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
6138 Sonstige allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6140 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	39.188,59	14.767	5.400	5.400	5.400	5.400
614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	39.188,59	14.767	5.400	5.400	5.400	5.400
6141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	974.767,41	896.731	923.730	903.996	903.996	903.996
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	866.465,52	821.171	854.329	834.595	834.595	834.595
614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	16.560,58	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
614103 - Zuweisungen Sonderprogramm Winterschäden	60.636,92	60.560	60.401	60.401	60.401	60.401
614104 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	31.104,39	0	0	0	0	0
6142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	196.757,25	163.004	185.479	181.879	181.879	181.879
614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	22.678,11	19.504	61.979	59.379	59.379	59.379
614201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	132.711,90	106.000	86.000	85.000	85.000	85.000
614202 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	41.367,24	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
6143 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
6144 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	34.786,20	0	6.300	0	0	0
614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	34.786,20	0	6.300	0	0	0
6145 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
6146 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
6147 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	9.415,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	9.415,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
6148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.997,02	0	0	0	0	0
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.997,02	0	0	0	0	0
6180 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0
6181 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0
61820 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
61821 Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
61822 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	0,00	0	0	0	0	0
61823 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0,00	0	0	0	0	0
61824 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
61829 Sonstige allgemeine Umlagen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
6183 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
6184 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6185 Allgemeine Umlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
6186 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
6187 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
6188 Allgemeine Umlagen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6191 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes für Leistg. nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
6211 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0
6212 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	0	0	0	0
6213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
6214 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6215 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0,00	0	0	0	0	0
6221 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0
6222 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	0	0	0	0
6223 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
6224 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6225 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0,00	0	0	0	0	0
6230 Schuldendiensthilfen Bund	0,00	0	0	0	0	0
6231 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0
6232 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
6233 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
6234 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6235 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermermögen	0,00	0	0	0	0	0
6236 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
6237 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
6238 Schuldendiensthilfen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6290 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6291 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311 Verwaltungsgebühren	22.536,30	19.740	23.290	23.290	23.290	23.290
631100 - Verwaltungsgebühren	22.536,30	19.740	23.290	23.290	23.290	23.290
6321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	573.052,88	591.560	592.460	608.460	608.460	608.460
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	560.099,85	579.560	580.460	596.460	596.460	596.460
632101 - Überschüsse Amtsblatt	12.953,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
634 Schülerbeförderungsentgelt	0,00	0	0	0	0	0
6361 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6411 Mieten u. Pachten	339.839,07	409.021	431.875	431.875	431.875	431.875
641101 - Mieten u. Pachten	311.384,73	380.592	402.639	402.639	402.639	402.639
641102 - Mieten u. Pachten	16.777,34	16.549	16.549	16.549	16.549	16.549
641103 - Mieten u. Pachten	11.677,00	11.880	0	0	0	0
641104 - Miete Übergangszeit	0,00	0	10.887	10.887	0	0
641105 - Garagenmiete	0,00	0	1.800	1.800	12.687	12.687
6421 Einzahlungen aus dem Verkauf	175.199,58	239.907	288.488	286.588	285.011	284.862
642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	10.967,92	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
642101 - Einzahlungen aus dem Verkauf	105.831,30	149.720	149.720	149.720	149.720	149.720
642102 - Einzahlungen aus Energieverkauf	58.400,36	78.087	126.668	124.768	123.191	123.042
6431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6461 Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	0	0	0	0	0
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	0	0	0	0	0
6480 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	1.527,70	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	1.527,70	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
6481 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.681,88	160	160	4.160	4.160	160
648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.681,88	160	160	4.160	4.160	160
6482 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	59.835,14	10.000	5.000	0	0	0
648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	9.017,32	10.000	5.000	0	0	0
648212 - EZ Kostenerstattung Schadensfälle	50.817,82	0	0	0	0	0
6483 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
6484 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6485 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
6486 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6487 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	3.480,34	200	4.281	4.306	4.306	4.306
648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	3.480,34	200	4.281	4.306	4.306	4.306
6488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	8.196,74	5.598	32.948	32.929	32.929	32.929
648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	8.196,74	5.598	32.948	32.929	32.929	32.929
6511 Konzessionsabgaben	81.000,82	93.600	94.000	94.000	94.000	94.000
651100 - Konzessionsabgaben	81.000,82	93.600	94.000	94.000	94.000	94.000
6521 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
6561 Bußgelder	110,00	160	160	160	160	160
656100 - Bußgelder	110,00	160	160	160	160	160
6562 Säumniszuschläge	16.777,91	4.300	4.835	4.800	4.800	4.800
656200 - Säumniszuschläge	15.695,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
656210 - Mahngebühren	1.035,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
656220 - Verzugszinsen	5,95	0	35	0	0	0
656250 - Stundungszinsen	41,00	300	300	300	300	300
6563 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
65910 Andere sonstige Ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
65919 Vorsteuererstattung	0,00	0	0	0	0	0
6610 Zinseinzahlungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
6611 Zinseinzahlungen Land	0,00	0	0	0	0	0
6612 Zinseinzahlungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
6613 Zinseinzahlungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
6614 Zinseinzahlungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6615 Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
6616 Zinseinzahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnung.	0,00	0	0	0	0	0
6617 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	25.281,14	6.305	6.537	36.371	37.000	48.000
661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	25.281,14	6.305	6.537	36.371	37.000	48.000
6618 Zinseinzahlungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6619 Zinseinzahlungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6651 Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	30.895,05	34.485	43.560	43.560	43.560	43.560
665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	30.895,05	34.485	43.560	43.560	43.560	43.560
6691 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	37.496,54	0	0	0	0	0
671900 - Einzahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	4.515,77	0	0	0	0	0
676120 - Einzahlungen USt 19%	12.150,12	0	0	0	0	0
676140 - Einzahlungen USt 16%	-465,97	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
679401 - Verwahr KiHa MH	349,50	0	0	0	0	0
679402 - Verwahr Amtshilfe	488,77	0	0	0	0	0
679403 - Verwahr KiHa EB	219,18	0	0	0	0	0
679404 - Einz. Verwahr Müll LRA	523,80	0	0	0	0	0
679407 - Einzahlung Verwahr Überzahlung	4.802,46	0	0	0	0	0
679408 - Verwahr Hort	142,23	0	0	0	0	0
679409 - Verwahr Spenden Hochwasser NRW	14.770,68	0	0	0	0	0
6810 Investitionszuwendungen vom Bund	-6.325,47	158.153	10.000	0	0	0
681020 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00	158.153	0	0	0	0
681080 - Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	-6.325,47	0	10.000	0	0	0
68110 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
68111 Investive Schlüsselzuweisungen	32.760,00	25.674	73.036	78.197	102.227	96.168
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	32.760,00	25.674	73.036	78.197	102.227	96.168
68119 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	118.590,00	22.500	1.039.872	15.000	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	118.590,00	22.500	1.039.872	15.000	0	0
6812 Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00	0	0	0	0	0
6813 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
6814 Investitionszuwendungen der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6815 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
6816 Investitionszuwendungen aus sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6817 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
6818 Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	28.691,40	0	0	0	0	0
681880 - Einzahlung Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	28.691,40	0	0	0	0	0
6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.082,00	0	0	0	0	0
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.082,00	0	0	0	0	0
6831 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
6832 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	602,00	0	0	0	0	0
683200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	602,00	0	0	0	0	0
6842 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
68460 KapMarktPap Bund	0,00	0	0	0	0	0
68461 KapMarktPap Land	0,00	0	0	0	0	0
68462 KapMarktPap Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
68463 KapMarktPap Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
68464 KapMarktPap gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
68465 KapMarktPap Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
68466 KapMarktPap Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
68467 KapMarktPap Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
68468 KapMarktPap Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
68469 KapMarktPap Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
68470 Geldmarktpapiere Bund	0,00	0	0	0	0	0
68471 Geldmarktpapiere Land	0,00	0	0	0	0	0
68472 Geldmarktpapiere Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
68473 Geldmarktpapiere Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
68474 Geldmarktpapiere gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
68475 Geldmarktpapiere Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
68476 Geldmarktpapiere Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
68477 Geldmarktpapiere Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
68478 Geldmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
68479 Geldmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6848 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
6851 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6860 Rückflüsse aus Ausleihungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
6861 Rückflüsse aus Ausleihungen Land	0,00	0	0	0	0	0
6862 Rückflüsse aus Ausleihungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
6863 Rückflüsse aus Ausleihungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
6864 Rückflüsse aus Ausleihungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6865 Rückflüsse aus Ausleihungen Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
6866 Rückflüsse aus Ausleihungen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
6867 Rückflüsse aus Ausleihungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
6868 Rückflüsse aus Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6869 Rückflüsse aus Ausleihungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6881 Einzahlungen von Investitionsbeiträgen	17.298,73	3.037	3.965	0	0	0
688120 - Einzahlungen von Investitionsbeiträgen	17.298,73	3.037	3.965	0	0	0
6889 Einzahlungen Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0
6917 Einzahlungen aus Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
6920-4 Umschuldung für Investitionen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
6920-5 Kreditaufnahme für Investitionen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
6921-4 Umschuldung für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
6921-5 Kreditaufnahme für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
6922-4 Umschuldung für Investitionen vom Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
6922-5 Kreditaufnahme für Investitionen vom Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
6923-4 Umschuldung für Investitionen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
6923-5 Kreditaufnahme für Investitionen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
6924-4 Umschuldung für Investitionen aus gesetzl.Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6924-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus gesetzl.Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6925-4 Umschuldung für Investitionen von verbundener Untern.,usw.	0,00	0	0	0	0	0
6925-5 Kreditaufnahme für Investitionen von verbundener Untern.,usw.	0,00	0	0	0	0	0
6926-4 Umschuldung für Investitionen aus sonst. öffentl.Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
6926-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus sonst. öffentl.Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
6927-4 Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
6927-5 Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
6928-4 Umschuldung für Investitionen aus sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6928-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6929-4 Umschuldung für Investitionen aus sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6929-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6937 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
6947 Einzahlungen aus sonstigen Wertpapierschulden	0,00	0	0	0	0	0
695 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7011 Dienstauszahlungen für Beamte	94.143,60	96.634	96.704	99.225	100.910	102.860
701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	94.143,60	96.634	96.704	99.225	100.910	102.860
7012 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.980.855,40	2.137.437	2.392.495	2.514.124	2.543.033	2.585.521
701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.980.855,40	2.137.437	2.392.495	2.514.124	2.543.033	2.585.521
7017 Dienstauszahlungen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0
7018 Dienstauszahlungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7019 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	72.685,95	61.216	39.363	19.600	19.755	19.912
701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	72.685,95	61.216	39.363	19.600	19.755	19.912
7021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.208,05	69.600	73.600	73.600	73.600	73.600
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.208,05	69.600	73.600	73.600	73.600	73.600
7022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	70.643,74	77.043	96.967	102.078	103.374	104.975
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	70.643,74	77.043	96.967	102.078	103.374	104.975
7027 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0
7028 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7029 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.471,18	1.014	574	0	0	0
702900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.471,18	1.014	574	0	0	0
7031 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
7032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	389.926,87	427.711	485.421	510.372	516.847	524.865
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	389.926,87	427.711	485.421	510.372	516.847	524.865
7037 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0
7038 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	12.413,72	11.135	7.346	4.029	4.076	4.124
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	12.413,72	11.135	7.346	4.029	4.076	4.124
7041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26.825,60	4.000	8.550	4.000	4.000	4.000
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26.825,60	4.000	8.550	4.000	4.000	4.000
7111 Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
7112 Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7119 Versorgungsauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7131 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
7132 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7139 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7141 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
7211 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	158.270,25	273.625	184.306	80.431	80.431	79.431
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	75.223,86	151.625	129.106	80.431	80.431	79.431
721120 - Auszahlung für Instandsetzungen mit Zuschuss	35.639,92	0	5.200	0	0	0
721150 - Instandsetzugn der Grundstücke u. baulichen Anlagen mit erheblichem Umfang	47.406,47	122.000	50.000	0	0	0
7221 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	81.549,41	134.989	125.340	123.840	125.340	123.840
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	56.322,50	73.929	64.439	62.939	64.439	62.939
722101 - Auszahlungen Straßenbeschilderung	1.012,54	500	500	500	500	500
722102 - Auszahlungen Sonderprogramm Winterschäden	24.214,37	60.560	60.401	60.401	60.401	60.401
7231 Mieten u. Pachten	3.354,71	3.957	3.958	3.958	3.958	3.958
723100 - Mieten u. Pachten	0,00	600	600	600	600	600
723101 - Mieten u. Pachten	883,56	884	884	884	884	884
723102 - Mieten u. Pachten	1.963,50	1.964	1.964	1.964	1.964	1.964
723103 - Mieten u. Pachten	507,65	509	510	510	510	510
7232 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	0,00	0	0	0	0	0
7241 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	268.020,77	348.841	557.837	556.777	553.839	553.335
724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	24.285,09	28.921	31.551	31.221	31.551	31.221
724101 - Stromkosten	30.528,22	54.495	60.544	60.544	60.544	60.544
724102 - Aufwendungen für Heizung	145.759,78	188.498	381.337	380.235	375.467	375.293
724103 - Aufwendungen für Reinigung	16.346,42	16.703	17.403	17.403	17.403	17.403
724104 - Aufwendungen für Wasser und Abwasser	26.165,31	29.382	31.530	31.530	31.530	31.530
724106 - Aufwendungen für Gebäudeversicherung	24.935,95	30.842	35.472	35.844	37.344	37.344
7251 Haltung von Fahrzeugen	74.511,44	64.680	82.026	77.385	78.585	77.385
725100 - Haltung von Fahrzeugen	47.279,99	34.300	48.141	43.500	44.700	43.500
725101 - Haltung von Fahrzeugen	16.441,96	20.000	23.300	23.300	23.300	23.300
725102 - Haltung von Fahrzeugen	9.815,53	9.408	9.613	9.613	9.613	9.613
725103 - Haltung von Fahrzeugen	973,96	972	972	972	972	972
7253 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	15.437,54	15.620	10.400	7.500	7.500	7.500
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	15.437,54	15.620	10.400	7.500	7.500	7.500
7254 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
7255 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	44.222,51	36.200	39.600	29.800	29.800	29.800
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	30.499,88	33.950	38.250	28.450	28.450	28.450
725510 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	13.722,63	2.250	1.350	1.350	1.350	1.350

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7261 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	16.225,92	21.960	25.310	21.460	21.010	20.460
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.520,69	13.560	16.910	13.060	12.610	12.060
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.080,29	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
726103 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	624,94	900	900	900	900	900
7271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	77.555,92	76.784	89.634	93.684	89.884	89.184
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.748,42	3.630	3.630	3.630	4.630	3.630
727101 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	48.845,08	46.000	52.000	52.000	52.000	52.000
727103 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.264,13	600	1.500	6.000	1.500	1.500
727104 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.481,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
727105 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	14.837,50	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
727106 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	4.054,60	3.074	3.074	3.074	3.074	3.074
727107 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.324,55	6.480	8.180	8.480	8.180	8.480
727108 - AZ Begrüßung Neugeborener	0,00	0	750	0	0	0
7272 Auszahlungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
7273 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	2.343,90	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	2.343,90	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7274 Auszahlungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
7275 Lernmittel die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträg	9.318,01	11.625	11.625	11.625	11.625	11.625
727500 - AZ Lernmittel für die Hand des Schülers und Ausstattungspflicht des Schulträgers	9.318,01	11.625	11.625	11.625	11.625	11.625
7276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	663,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
727600 - AZ Lernmittel für die Vorbereitung auf den Unterricht	663,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7281 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
7291 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	113.294,36	153.571	153.591	153.571	153.571	153.571
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	623,92	160	180	160	160	160
729101 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	111.526,96	152.220	152.220	152.220	152.220	152.220
729102 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.143,48	1.191	1.191	1.191	1.191	1.191
7310 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
7311 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
7312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	94.100,06	111.300	151.135	151.135	151.135	151.135
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	94.100,06	111.300	151.135	151.135	151.135	151.135
7313 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	223.495,28	230.074	241.935	245.654	256.343	272.263
731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	223.495,28	230.074	241.935	245.654	256.343	272.263

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7314 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7315 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
7316 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
7317 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	2.000	0	0	0
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	2.000	0	0	0
7318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	15.127,27	16.946	23.442	23.442	23.442	23.442
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	15.127,27	16.946	23.442	23.442	23.442	23.442
7320 Schuldendiensthilfen Bund	0,00	0	0	0	0	0
7321 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0
7322 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7323 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
7324 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7325 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
7326 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7327 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7328 Schuldendiensthilfen Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7331 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
7332 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
73331 Revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
73332 Nicht revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
7334 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0
7335 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0
7336 Arbeitslosengeld II ohne Leistg. für Unterkunft u. Heizung (nach §§ 19 ff. SGB II)/Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0
7337 Leistg.z.Eingliederg v.Arbeitsuchenden (nach §16Abs.2 Satz2 Nr.5u.6 Abs.3u.4 SGB II) /Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0
733811 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
733812 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
733813 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
733814 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
733815 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
733816 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
733817 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
733818 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
733819 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
733821 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
733822 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
733823 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
733824 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
733825 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
733826 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
733827 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
733828 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
733829 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
733831 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
733832 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
733833 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
733834 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
733835 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
733836 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
733837 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
733838 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
733839 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
73391 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
73392 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
73399 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
7341 Gewerbesteuerumlage	91.628,16	74.375	109.375	83.125	87.500	91.875
734100 - Gewerbesteuerumlage	91.628,16	74.375	109.375	83.125	87.500	91.875
7350 Allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
7351 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
7352 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7353 Allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
7354 Allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7355 Allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
7356 Allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7357 Allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7358 Allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7370 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0
7371 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0
73720 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
73721 Kreisumlage	1.196.164,97	1.308.367	1.444.243	1.435.113	1.367.792	1.376.071
737210 - Kreisumlage	1.196.164,97	1.308.367	1.444.243	1.435.113	1.367.792	1.376.071
73722 Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0	0	0	0	0
73723 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0,00	0	0	0	0	0
73729 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
73730 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
73731 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0,00	0	0	0	0	0
73739 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0
7374 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7375 Allgemeine Umlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
7376 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7377 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7378 Allgemeine Umlagen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7391 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7411 Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.000	300	300	300
741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.000	300	300	300
7421 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	20.368,70	22.360	21.640	21.640	21.640	21.640
742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.298,70	17.240	16.520	16.520	16.520	16.520
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Weiterr. Pauschale	5.070,00	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
7422 Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0
7423 Datenverarbeitung	797,07	690	790	790	790	790
742300 - Datenverarbeitung	797,07	690	790	790	790	790
7429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	10.138,64	13.593	13.557	14.646	13.736	13.829
742901 - Auszahlungen Verfügungsfonds Bürgermeister	759,00	1.070	1.073	1.069	1.064	1.059
742902 - AZ Ehrengaben für Jubiläen	157,50	1.070	1.073	1.069	1.064	1.059
742903 - AZ Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	9.222,14	11.143	11.101	11.198	11.298	11.401
742904 - Auszahlungen Anerkennung für die Gemeinderäte	0,00	0	0	1.000	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
742907 - Auszahlungen Verfügungsfonds Personalrat	0,00	310	310	310	310	310
7431 Geschäftsauszahlungen	60.509,84	87.558	66.225	89.175	69.675	71.975
743100 - Geschäftsauszahlungen	27.110,60	30.670	29.070	37.170	32.670	32.670
743101 - Auszahlungen für Sachverständigenkosten	4.412,19	8.071	7.141	22.141	7.141	7.441
743102 - Auszahlungen Reisekosten	260,77	720	720	720	720	720
743103 - Geschäftsauszahlungen	745,16	750	750	750	750	750
743104 - Geschäftsauszahlungen	8.547,18	10.000	12.000	12.000	12.000	14.000
743105 - Ausz. Gesetze, Fachzeitschriften, Druckerzeugnisse	6.673,01	8.097	7.269	7.119	7.119	7.119
743106 - Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	9.019,94	9.250	9.275	9.275	9.275	9.275
743107 - Geschäftsauszahlungen	396,56	0	0	0	0	0
743109 - Auszahlung für Verwahrentgelte	3.344,43	20.000	0	0	0	0
7441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	38.655,28	45.501	46.361	46.361	46.361	46.361
744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.866,97	5.458	6.894	6.894	6.894	6.894
744102 - Versicherungen	35.212,44	36.943	36.867	36.867	36.867	36.867
744104 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	35,79	0	0	0	0	0
744105 - AZ Steuern an das Finanzamt	510,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
744106 - AZ EEG Umlage	1.029,48	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
7450 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	0,00	0	0	0	0	0
7451 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	0,00	0	0	0	0	0
7452 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7453 Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	2.895,06	2.800	1.900	1.900	1.900	1.900
745300 - Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	2.895,06	2.800	1.900	1.900	1.900	1.900
7454 Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gesetzl.Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7455 Erstattungen f.Auszahlungen v.Dritten a.lfd.Verwaltungstätigkeit Verb.Unt.,Beteilig.u.Sonder verm.	0,00	0	0	0	0	0
7456 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl.Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
7457 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	49.459,93	74.406	86.628	85.948	85.948	85.948
745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	10.315,20	24.623	27.441	27.441	27.441	27.441
745701 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	25.432,53	34.524	41.306	41.306	41.306	41.306
745710 - Auszahlung Softwarepflege	13.712,20	15.259	17.881	17.201	17.201	17.201
7458 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	38.583,78	38.873	34.010	29.010	29.010	29.010
745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	25.803,38	25.873	21.010	16.010	16.010	16.010

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
745801 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	12.780,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
74611 Revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
74612 Nicht revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
74619 Sonstige aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
74621 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
74622 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
74623 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
74624 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
74625 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
74626 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
74627 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
74628 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
74629 sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
7481 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
7482 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
7483 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
74910 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.994,56	0	0	0	0	0
749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.994,56	0	0	0	0	0
74919 Umsatzsteuerzahlung	0,00	0	0	0	0	0
7510 Zinsauszahlungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
7511 Zinsauszahlungen Land	0,00	0	0	0	0	0
7512 Zinsauszahlungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7513 Zinsauszahlungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
7514 Zinsauszahlungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7515 Zinsauszahlungen Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
7516 Zinsauszahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
7517 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
7518 Zinsauszahlungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7519 Zinsauszahlungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7591 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
7592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7593 Abführung an den Erblastentilgungsfonds nach dem AltSchG	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7599 Sonstige Finanzauszahlungen	77.791,45	0	0	0	0	0
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	58.295,33	0	0	0	0	0
759919 - Sonstige Finanzauszahlungen	19.496,12	0	0	0	0	0
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	30.944,25	0	0	0	0	0
771900 - Auszahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	3.088,47	0	0	0	0	0
776200 - Auszahlungen VOSt 19%	11.858,15	0	0	0	0	0
776400 - Auszahlungen VOSt 16%	-536,44	0	0	0	0	0
779401 - Verwahr KiHa MH	122,02	0	0	0	0	0
779402 - Verwahr Amtshilfe	488,77	0	0	0	0	0
779403 - Verwahr KiHa EB	425,00	0	0	0	0	0
779404 - Ausz. Verwahr Müll LRA	584,40	0	0	0	0	0
779407 - AZ Verwahr Überzahlungen	8,97	0	0	0	0	0
779408 - Verwahr Hort	134,23	0	0	0	0	0
779409 - Verwahr Spenden Hochwasser NRW	14.770,68	0	0	0	0	0
7810 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
7811 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0
7812 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7813 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände u. dergleichen	22.192,10	22.217	22.150	22.150	22.150	22.150
781300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände u. dergleichen	22.192,10	22.217	22.150	22.150	22.150	22.150
7814 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7815 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
7816 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
7817 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7818 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	57.558,62	12.700	24.630	12.700	12.700	12.700
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	57.558,62	12.700	24.630	12.700	12.700	12.700
7831 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	411,84	0	1.795	0	0	0
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	411,84	0	1.795	0	0	0
7832 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	53.461,82	163.432	82.750	5.000	1.700	5.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	53.461,82	163.432	82.750	5.000	1.700	5.000
7842 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7843 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
78460 Kapitalmarktpapiere Bund	0,00	0	0	0	0	0
78461 Kapitalmarktpapiere Land	0,00	0	0	0	0	0
78462 Kapitalmarktpapiere Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
78463 Kapitalmarktpapiere Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
78464 Kapitalmarktpapiere gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
78465 Kapitalmarktpapiere Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
78466 Kapitalmarktpapiere Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
78467 Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
78468 Kapitalmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
78469 Kapitalmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
78470 Geldmarktpapiere Bund	0,00	0	0	0	0	0
78471 Geldmarktpapiere Land	0,00	0	0	0	0	0
78472 Geldmarktpapiere Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
78473 Geldmarktpapiere Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
78474 Geldmarktpapiere gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
78475 Geldmarktpapiere Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
78476 Geldmarktpapiere Sonstige öffentliche. Sonderrechnungen.	0,00	0	0	0	0	0
78477 Geldmarktpapiere Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
78478 Geldmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
78479 Geldmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7848 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
78511 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	530.018,12	0	10.000	0	0	0
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	530.018,12	0	10.000	0	0	0
78512 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	107.051,80	269.125	1.460.429	80.000	30.000	50.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	107.051,80	269.125	1.460.429	80.000	30.000	50.000
78513 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	53.000	19.200	0	3.200	0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	53.000	19.200	0	3.200	0
7860 Gewährung von Ausleihungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
7861 Gewährung von Ausleihungen Land	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7862 Gewährung von Ausleihungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7863 Gewährung von Ausleihungen Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0
7864 Gewährung von Ausleihungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7865 Gewährung von Ausleihungen Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
7866 Gewährung von Ausleihungen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
7867 Gewährung von Ausleihungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
7868 Gewährung von Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7869 Gewährung von Ausleihungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
789 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7917 Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
7920-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Bund	0,00	0	0	0	0	0
7920-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Bund	0,00	0	0	0	0	0
7920-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Bund	0,00	0	0	0	0	0
7921-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Land	0,00	0	0	0	0	0
7921-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Land	0,00	0	0	0	0	0
7921-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Land	0,00	0	0	0	0	0
7922-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7922-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7922-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7923-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
7923-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
7923-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
7924-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7924-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7924-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7925-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. verbundener Untern.,usw.	0,00	0	0	0	0	0
7925-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. verbundener Untern.,usw.	0,00	0	0	0	0	0
7925-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. verbundener Untern.,usw.	0,00	0	0	0	0	0
7926-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. sonst. öffentl.Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
7926-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. öffentl.Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
7926-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. öffentl.Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
7927-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
7927-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
7927-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
7928-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7928-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7928-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7929-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7929-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7929-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7937 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
7947 Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden	0,00	0	0	0	0	0
795 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 0001 Gemeinde Mittelherwigsdorf HH-Jahr: 2023 Listennr.: 12 Kontenübersicht Planvariante: 1.12 Übernahme doppischer Plan aus 2022/Release 12 vom 14.03.2023 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'kamt')

8 Anlagen

8.1 Haushaltsstrukturkonzept - entfällt

8.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Planjahr 2023 HH-Plan 1.10 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 Release 10 vom 20.02.2023 Gesamtplan

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan 1) des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026
	EUR										
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M17 Übersicht über die aus VE voraussichtlich..: Mandant: 0001 Gemeinde Mittelherwigsdorf HH-Jahr: 2023 Variante: 1.10-Übernahme doppischer Plan aus 2022 Release 10 vom 20.02.2023 Titel: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'kamt'); Titel = Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; Alle = an; Variante = 160

8.3 Übersicht über den vorauss. Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaflt. gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaflt. gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Haushaltsjahr 2023

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapierschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	79.055,14	64.930,98	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechts-geschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	79.055,14	64.930,98	0,00	0,00
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigen-gesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	79.055,14	64.930,98	0,00	0,00
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechts-geschäften	0,00	0,00	0,00	0,00

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M18 Übersicht Stand der Verbindlichkeiten: Mandant: 0001 Gemeinde Mittelherwigsdorf HH-Jahr: 2023 Variante: 1.11-Übernahme doppischer Plan aus 2022 Release 11 vom 01.03.2023 Listen-Nr.: 3-Übersicht vor.Stand d.Verbindlichkeiten Listentyp: K (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'kamt'); Alle = an; Variante = 161; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 3; Listentyp = K; Positionsnachweis = an

8.4 Forderungsübersicht zum Stand Jahresrechnung Vorjahr

Arten der Forderungen		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	**Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**	**280.880,81**	**368.469,41**	**0,00**	**0,00**	**368.469,41**
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	44.994,40	35.802,19	0,00	0,00	35.802,19
1.2	Steuerforderungen	146.909,85	160.657,85	0,00	0,00	160.657,85
1.3	Forderungen aus Transferleistungen	61.337,99	51.520,57	0,00	0,00	51.520,57
1.4	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	27.638,57	120.488,80	0,00	0,00	120.488,80
2.	**Privatrechtliche Forderungen**	**78.793,08**	**82.714,10**	**0,00**	**0,00**	**82.714,10**
	davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Summe aller Forderungen**	**359.673,89**	**451.183,51**	**0,00**	**0,00**	**451.183,51**

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M15 Forderungsübersicht: Mandant: 0001 Gemeinde Mittelherwigsdorf HH-Jahr: 2022 Listenauswahl Liste basiert auf: Abschlussbilanz Listen-Nr.: 2-Forderungsübersicht Listentyp: B
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'kamt'); Liste basiert auf = 0; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = B; Positionsnachweis = an

8.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtl. Stand der Rückstellungen gem. § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2023

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0,00	182.863,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften,Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	108.000,29	108.000,29	108.000,29
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00
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	494.678,80	482.440,23	461.769,23
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	602.679,09	773.303,52	569.769,52

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M20 Rückstellungsübersicht: Mandant: 0001 Gemeinde Mittelherwigsdorf HH-Jahr: 2023 Variante: 1.11-Übernahme doppischer Plan aus 2022 Release 11 vom 01.03.2023 Listen-Nr.: 2-Stand der Rückstellungen Listentyp: K
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'kamt'); Alle = an; Variante = 161; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = K; Positionsnachweis = an

8.6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen gem. § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik
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
	EUR		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**2.719.885,70**	**2.803.710,91**	**2.806.825,91**
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**358.446,02**	**708.508,48**	**708.508,48**
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**3.078.331,72**	**3.512.219,39**	**3.515.334,39**

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M19 Rücklagenübersicht: Mandant: 0001 Gemeinde Mittelherwigsdorf HH-Jahr: 2023 Variante: 1.11-Übernahme doppischer Plan aus 2022 Release 11 vom 01.03.2023 Listen-Nr.: 1-Stand der Rücklagen Listentyp: K
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'kamt'); Alle = an; Variante = 161; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = K; Kontennachweis = an

8.7 Übersicht über Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichen Umfang

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
Haushaltsjahr 2023

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2023
		EUR	
1	2	3	4
5-54.10.01.02-421150	Beleuchtung von Gemeindestraßen - Umrüstung auf LED-Technik	50.000	37.500
Gesamt:		50.000	37.500

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M09 Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen: Mandant: 0001 Gemeinde Mittelherwigsdorf HH-Jahr: 2023 Variante: 1.10-Übernahme doppischer Plan aus 2022 Release 10 vom 20.02.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 10-Instandhaltung /- setzung Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 7 Hierarchie: TH-Teilhaushalt (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'kamt'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = TH; Ebene = 7; Alle = an; Variante = 160; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 10; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = B

8.8 Neueste Jahresabschlüsse von Sondervermögen (Sonderrechnung) - entfällt

8.9 Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse von Unternehmen mit Gemeindebeteiligung über 20 % - entfällt

8.10 Übersicht über Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

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

(in EUR)

Planjahr 2023	Obere Ebene	1-1			1-2			2-1	
	Produktbereich		1-11			1-28			2-11
	Produktgruppe			1-11.1			1-28.1		
	Bezeichnung	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Gemeindeorgane	Schule und Kultur	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung
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	38.764	4.900
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	32.150	13.700
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	1.679	19
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	160	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	72.753	18.619
11	Personalaufwendungen	170.304	170.304	170.304	0	0	0	301.511	297.511
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.750	4.750	4.750	0	0	0	80.474	20.400
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	175	175	175	0	0	0	47.905	3.006
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	19.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.278	9.278	9.278	0	0	0	86.417	49.906
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	184.507	184.507	184.507	0	0	0	535.307	370.823
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-184.507	-184.507	-184.507	0	0	0	-462.554	-352.204

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

(in EUR)

Planjahr 2023	Obere Ebene	2-1					2-2		
	Produktbereich	2-11	2-12					2-21	
	Produktgruppe	2-11.1		2-12.1	2-12.2	2-12.6			2-21.1
	Bezeichnung	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Sicherheit und Ordnung	Wahlen	Ordnungsaufgaben	Brandschutz	Schule und Kultur	Schulträgeraufgaben	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.900	33.864	0	0	33.864	33.422	33.422	33.422
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.700	18.450	0	18.450	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	70.725	70.725	70.725
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19	1.660	0	72	1.588	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	160	0	160	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	18.619	54.134	0	18.682	35.452	104.147	104.147	104.147
11	Personalaufwendungen	297.511	4.000	0	0	4.000	51.264	45.632	45.632
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.400	60.074	0	1.530	58.544	105.788	105.788	105.788
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.006	44.899	0	0	44.899	23.810	23.810	23.810
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	19.000	0	19.000	0	2.000	2.000	2.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.906	36.511	0	13.984	22.527	25.496	24.996	24.996
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	370.823	164.484	0	34.514	129.970	208.358	202.226	202.226
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-352.204	-110.350	0	-15.832	-94.518	-104.211	-98.079	-98.079

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

(in EUR)

Planjahr 2023	Obere Ebene	2-2					2-3		
	Produktbereich	2-27		2-28		27.2		2-31	
	Produktgruppe		2-27.2		2-28.1				2-31.1
	Bezeichnung	Kultur und Wissenschaft	Bibliotheken	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Kultur und Wissenschaft	Soziale Hilfen	Soziale Hilfen	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
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	832.256	5.400	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	277.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	78.995	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	5.000	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	1.193.251	5.400	0
11	Personalaufwendungen	5.632	5.632	0	0	0	1.625.906	5.880	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	97.442	660	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	6.642	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	92.396	2.396	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500	500	0	10.577	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.632	5.632	500	500	0	1.832.963	8.936	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-5.632	-5.632	-500	-500	0	-639.712	-3.536	0

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

(in EUR)

Planjahr 2023	Obere Ebene	2-3			2-5			2-7	
	Produktbereich	2-31	2-36			2-57			2-71
	Produktgruppe	2-31.2		2-36.5			2-57.3		
	Bezeichnung	Eingliederungsleistungen/ Optionskommunen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Eigene Einrichtungen	Gestaltung der Umwelt	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	Besondere Schadensereignisse	Besondere Schadensereignisse im Bereich Sicherheit und Ordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.400	826.856	826.856	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	277.000	277.000	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	78.995	78.995	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	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)	5.400	1.187.851	1.187.851	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	5.880	1.620.026	1.620.026	230.981	230.981	230.981	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660	96.782	96.782	13.500	13.500	13.500	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	6.642	6.642	778	778	778	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.396	90.000	90.000	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.577	10.577	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.936	1.824.027	1.824.027	245.259	245.259	245.259	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-3.536	-636.176	-636.176	-245.259	-245.259	-245.259	0	0

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

(in EUR)

Planjahr 2023	Obere Ebene	2-7	3-1			3-2			3-4
	Produktbereich	2-71		3-11			3-28		
	Produktgruppe	2-71.2			3-11.1			3-28.1	
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich Sicherheit und Ordnung	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Finanzverwaltung	Schule und Kultur	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulrurpflege	Gesundheit und Sport
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	3.900	3.900	3.900	7.500	7.500	7.500	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	40	40	40	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	9.835	9.835	9.835	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	13.775	13.775	13.775	7.500	7.500	7.500	0
11	Personalaufwendungen	0	179.406	179.406	179.406	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.250	2.250	2.250	546	546	546	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	5.005	5.005	5.005	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	8.546	8.546	8.546	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	21.254	21.254	21.254	4.000	4.000	4.000	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	207.915	207.915	207.915	13.092	13.092	13.092	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	-194.140	-194.140	-194.140	-5.592	-5.592	-5.592	0

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

(in EUR)

Planjahr 2023	Obere Ebene	3-4		3-5					
	Produktbereich	3-42			3-52		3-53		
	Produktgruppe		3-42.1			3-52.1		3-53.1	3-53.2
	Bezeichnung	Sportförderung	Förderung des Sports	Gestaltung der Umwelt	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung
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	1.000	1.000	1.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	0	0	1.000	1.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	43.560	0	0	43.560	43.560	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	94.000	0	0	94.000	90.000	4.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	139.560	1.000	1.000	138.560	134.560	4.000
11	Personalaufwendungen	0	0	173.242	173.242	173.242	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.450	1.450	1.450	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	592	456	456	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	12.500	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.637	3.743	3.743	6.894	6.894	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	198.421	178.891	178.891	6.894	6.894	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	-58.861	-177.891	-177.891	131.666	127.666	4.000

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

(in EUR)

Planjahr 2023	Obere Ebene	3-5					3-6		
	Produktbereich	3-55		3-57				3-61	
	Produktgruppe		3-55.3		3-57.1	3-57.3			3-61.1
	Bezeichnung	Natur- und Landschaftspflege	Friedhofs- und Bestattungswesen	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Zentrale Finanzleistungen	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	2.915.219	2.915.219	2.915.219
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	1.110.370	1.110.370	1.110.370
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	6.537	6.537	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	182.863	182.863	182.863
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	4.214.989	4.214.989	4.208.452
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	136	136	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	12.500	12.500	0	0	0	1.553.618	1.553.618	1.553.618
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	12.500	12.500	136	136	0	1.553.618	1.553.618	1.553.618
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-12.500	-12.500	-136	-136	0	2.661.371	2.661.371	2.654.834

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

(in EUR)

Planjahr 2023	Obere Ebene	3-6		4-1			5-1		
	Produktbereich	3-61			4-11			5-11	
	Produktgruppe	3-61.2	3-61.3			4-11.1			5-11.1
	Bezeichnung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung Vorjahre	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Finanzverwaltung	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	112.640	112.640	112.640	10.335	10.335	10.335
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.260	7.260	7.260	1.200	1.200	1.200
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	431.695	431.695	431.695	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	34.710	34.710	34.710	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.537	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	6.537	0	586.305	586.305	586.305	11.535	11.535	11.535
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	468.406	468.406	468.406
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	566.808	566.808	566.808	78.030	78.030	78.030
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	250.954	250.954	250.954	37.187	37.187	37.187
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	25.169	25.169	25.169	3.060	3.060	3.060
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	842.931	842.931	842.931	586.683	586.683	586.683
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	6.537	0	-256.626	-256.626	-256.626	-575.148	-575.148	-575.148

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

(in EUR)

Planjahr 2023	Obere Ebene	5-5							
	Produktbereich		5-51		5-52		5-53		
	Produktgruppe			5-51.1		5-52.3		5-53.1	5-53.3
	Bezeichnung	Gestaltung der Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Bau- und Grundstücksordnung	Denkmalschutz und -pflege	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Wasserversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	525.901	40.028	40.028	65	65	145.844	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.100	0	0	0	0	295.100	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	138.948	0	0	0	0	138.768	12.100	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450	0	0	0	0	1.450	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	15.671	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	979.070	40.028	40.028	65	65	581.162	12.100	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	343.289	96	96	100	100	128.081	298	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	640.463	0	0	0	0	243.916	4.309	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	287.760	42.135	42.135	0	0	245.625	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	76.223	6.149	6.149	0	0	58.866	330	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.347.735	48.380	48.380	100	100	676.488	4.937	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-368.665	-8.352	-8.352	-35	-35	-95.326	7.163	0

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

(in EUR)

Planjahr 2023	Obere Ebene	5-5							
	Produktbereich	5-53			5-54				
	Produktgruppe	5-53.4	5-53.6	5-53.8		5-54.1	5-54.2	5-54.3	5-54.4
	Bezeichnung	Fernwärmeversorgung	Breitbandversorgung	Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	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	757	25.000	120.087	270.529	241.539	12.477	14.714	1.799
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	295.100	2.000	2.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	126.668	0	0	180	180	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450	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	15.671	15.671	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	128.875	25.000	415.187	288.380	259.390	12.477	14.714	1.799
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	110.783	0	17.000	194.723	185.508	6.015	2.500	700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.071	25.000	202.536	329.145	278.410	24.785	20.762	5.188
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	245.625	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.330	0	56.206	9.067	567	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	125.184	25.000	521.367	532.935	464.485	30.800	23.262	5.888
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	3.691	0	-106.180	-244.555	-205.095	-18.323	-8.548	-4.089

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

(in EUR)

Planjahr 2023	Obere Ebene	5-5					5-7		
	Produktbereich	5-54	5-55					5-75	
	Produktgruppe	5-54.5		5-55.1	5-55.2	5-55.4			5-75.3
	Bezeichnung	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Wirtschaft und Tourismus"	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Besondere Schadenseierignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Naturpark Zittauer Gebirge	Besondere Schadensereignisse	Bedondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Besondere Schadensereignisse im Bereich "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	69.435	15.522	53.637	276	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	69.435	15.522	53.637	276	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	20.289	6.750	13.539	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	67.402	15.420	51.705	277	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	8.500	2.141	650	0	1.491	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.500	89.832	22.820	65.244	1.768	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-8.500	-20.397	-7.298	-11.607	-1.492	0	0	0

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

(in EUR)

Planjahr 2023		
	Obere Ebene	5-7
	Produktbereich	5-75
	Produktgruppe	5-75.7
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Wirtschaft und Tourismus"
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0
3	sonstige Transfererträge	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0
11	Personalaufwendungen	0
12	Versorgungsaufwendungen	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH: Mandant: 0001 Gemeinde Mittelherwigsdorf HH-Jahr: 2023 Variante: 1.12-Übernahme doppischer Plan aus 2022 Release 12 vom 14.03.2023 Startseite: 1 erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 2;3;4 Hierarchie: TH-Teilhaushalt (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'kamt'); Hierarchie = TH; Ebene = 2;3;4; Alle = an; Variante = 162; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

8.11 Übersicht über die Zuordnung Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu dem Produktrahmen

obere Ebene	**1**	Innere Verwaltung
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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,17	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**	**22,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	160.351,65	166.234	170.304	172.825	174.510	176.460
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481,64	4.000	4.750	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	175	300	300	300
	+ 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	7.822,67	9.373	9.278	10.270	9.260	9.250
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**169.655,96**	**179.607**	**184.507**	**187.395**	**188.070**	**190.010**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-169.633,79**	**-179.607**	**-184.507**	**-187.395**	**-188.070**	**-190.010**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	90.155	105.169	110.201	106.831	107.997
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-90.155**	**-105.169**	**-110.201**	**-106.831**	**-107.997**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-169.633,79**	**-269.762**	**-289.676**	**-297.596**	**-294.901**	**-298.007**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.757,03	13.317	4.900	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	14.511,53	13.500	13.700	13.700	13.700	13.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315,24	19	19	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**	**32.583,80**	**26.836**	**18.619**	**13.700**	**13.700**	**13.700**
3	anteilige Personalaufwendungen	249.390,70	267.855	297.511	305.911	290.942	296.761
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.197,06	16.600	20.400	20.400	20.400	20.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.689	3.006	3.522	3.267	1.992
	+ 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	44.429,61	45.780	49.906	59.503	49.573	49.645
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**313.017,37**	**331.924**	**370.823**	**389.336**	**364.182**	**368.798**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-280.433,57**	**-305.088**	**-352.204**	**-375.636**	**-350.482**	**-355.098**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	328.354	454.545	487.559	462.725	466.927
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	104.879	103.886	111.923	112.243	111.829
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**223.475**	**350.659**	**375.636**	**350.482**	**355.098**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-280.433,57**	**-81.613**	**-1.545**	**0**	**0**	**0**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.422,00	115.566	116.540	110.890	110.288	109.985
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	115.366	112.440	110.690	110.088	109.785
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.925,95	6.600	7.300	7.300	7.300	7.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	347.777,99	408.841	431.695	431.695	431.695	431.695
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.827,75	4.279	34.710	34.735	34.735	34.735
	+ 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	19.422,60	9.300	9.835	9.800	9.800	11.800
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**398.376,29**	**544.586**	**600.080**	**594.420**	**593.818**	**595.515**
3	anteilige Personalaufwendungen	121.291,59	155.412	179.406	179.893	183.492	187.162
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.049,10	508.626	565.858	514.893	511.685	510.451
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	245.220	246.573	245.300	241.428	239.730
	+ 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	101.737,76	30.475	32.478	32.478	32.478	34.478
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**550.078,45**	**939.733**	**1.024.315**	**972.564**	**969.083**	**971.821**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-151.702,16**	**-395.147**	**-424.235**	**-378.144**	**-375.265**	**-376.306**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	728.403	825.200	822.250	823.291	826.856
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	468.926	493.296	502.327	509.495	512.235
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**259.477**	**331.904**	**319.923**	**313.796**	**314.621**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-151.702,16**	**-135.670**	**-92.331**	**-58.221**	**-61.469**	**-61.685**

obere Ebene	**1**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	10.335	10.335	10.335	10.335	10.041
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	10.335	10.335	10.335	10.335	10.041
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672,16	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.828,19	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**	**3.500,35**	**11.335**	**11.535**	**11.535**	**11.535**	**11.241**
3	anteilige Personalaufwendungen	472.909,74	470.578	468.406	470.047	479.447	479.710
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.428,52	68.178	81.230	76.589	77.789	76.589
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	47.252	46.573	53.252	43.606	41.713
	+ 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	5.549,75	15.318	17.005	16.445	16.445	16.445
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**550.888,01**	**601.326**	**613.214**	**616.333**	**617.287**	**614.457**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-547.387,66**	**-589.991**	**-601.679**	**-604.798**	**-605.752**	**-603.216**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	286,22	615.271	625.217	630.207	631.158	628.622
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	25.767	27.110	27.047	27.069	27.087
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**286,22**	**589.504**	**598.107**	**603.160**	**604.089**	**601.535**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-547.101,44**	**-487**	**-3.572**	**-1.638**	**-1.663**	**-1.681**

obere Ebene	**1**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Wahlen
Produktuntergruppe	**12.12**	Wahlen

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.840,10	0	0	4.000	4.000	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.840,10**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**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	4.714,47	4.000	0	9.000	4.500	4.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.714,47**	**4.000**	**0**	**9.000**	**4.500**	**4.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.874,37**	**-4.000**	**0**	**-5.000**	**-500**	**-4.500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.013	2.057	4.375	3.120	3.610
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-3.013**	**-2.057**	**-4.375**	**-3.120**	**-3.610**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.874,37**	**-7.013**	**-2.057**	**-9.375**	**-3.620**	**-8.110**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 1.12 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - Release 12 vom 14.03.2023
Haushaltsjahr 2023

obere Ebene	**1**	Innere Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten	
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben	

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469,00	400	450	450	450	450
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	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	25,00	100	100	100	100	100
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**974,00**	**500**	**550**	**550**	**550**	**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	2.189,05	700	700	700	700	700
	+ 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	1.267,97	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.457,02**	**2.184**	**2.184**	**2.184**	**2.184**	**2.184**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.483,02**	**-1.684**	**-1.634**	**-1.634**	**-1.634**	**-1.634**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	23.154	25.574	26.651	25.982	26.287
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-23.154**	**-25.574**	**-26.651**	**-25.982**	**-26.287**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.483,02**	**-24.838**	**-27.208**	**-28.285**	**-27.616**	**-27.921**

obere Ebene	**1**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.350,10	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,68	72	72	72	72	72
	+ 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	85,00	60	60	60	60	60
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**17.507,78**	**15.632**	**18.132**	**18.132**	**18.132**	**18.132**
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	814,08	830	830	830	830	830
	+ 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	17.819,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.568,73	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.201,81**	**30.330**	**32.330**	**32.330**	**32.330**	**32.330**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-11.694,03**	**-14.698**	**-14.198**	**-14.198**	**-14.198**	**-14.198**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	78.451	89.518	93.634	89.917	91.028
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-78.451**	**-89.518**	**-93.634**	**-89.917**	**-91.028**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-11.694,03**	**-93.149**	**-103.716**	**-107.832**	**-104.115**	**-105.226**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 1.12 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - Release 12 vom 14.03.2023
Haushaltsjahr 2023

obere Ebene	**1**	Innere Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz	
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz	

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.620,00	24.928	33.864	48.992	48.992	48.992
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	17.808	26.744	41.872	41.872	41.872
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027,91	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588
	+ 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**	**8.647,91**	**26.516**	**35.452**	**50.580**	**50.580**	**50.580**
3	anteilige Personalaufwendungen	3.699,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.897,11	51.150	58.544	49.544	49.544	49.544
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	37.649	44.899	73.505	74.130	74.755
	+ 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	19.702,62	20.743	22.527	27.027	22.027	22.027
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.299,67**	**113.542**	**129.970**	**154.076**	**149.701**	**150.326**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-60.651,76**	**-87.026**	**-94.518**	**-103.496**	**-99.121**	**-99.746**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	108.376	122.019	120.441	119.850	120.436
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-108.376**	**-122.019**	**-120.441**	**-119.850**	**-120.436**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-60.651,76**	**-195.402**	**-216.537**	**-223.937**	**-218.971**	**-220.182**

obere Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

	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**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28.758,49	31.908	33.422	28.236	28.236	26.309
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	11.962	17.827	19.236	19.236	17.309
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.796,00	70.725	70.725	70.725	70.725	70.725
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,62	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**	**84.567,11**	**102.633**	**104.147**	**98.961**	**98.961**	**97.034**
3	anteilige Personalaufwendungen	34.639,41	47.219	45.632	46.771	47.553	48.351
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.566,99	97.288	105.788	105.388	105.388	105.388
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	18.926	23.810	24.629	24.629	22.588
	+ 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	2.000	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	27.380,99	26.870	24.996	24.996	24.996	24.996
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**159.587,39**	**190.303**	**202.226**	**201.784**	**202.566**	**201.323**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-75.020,28**	**-87.670**	**-98.079**	**-102.823**	**-103.605**	**-104.289**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	200.689	234.264	239.998	236.950	238.327
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-200.689**	**-234.264**	**-239.998**	**-236.950**	**-238.327**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-75.020,28**	**-288.359**	**-332.343**	**-342.821**	**-340.555**	**-342.616**

obere Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Kultur und Wissenschaft
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)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	5.102,25	5.399	5.632	5.803	5.919	6.036
	+ 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**	**5.102,25**	**5.399**	**5.632**	**5.803**	**5.919**	**6.036**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.102,25**	**-5.399**	**-5.632**	**-5.803**	**-5.919**	**-6.036**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.280	7.661	7.844	7.797	7.844
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-7.280**	**-7.661**	**-7.844**	**-7.797**	**-7.844**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.102,25**	**-12.679**	**-13.293**	**-13.647**	**-13.716**	**-13.880**

obere Ebene	**2**	Schule und Kultur	
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)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.150,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	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**	**10.180,00**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,13	546	546	5.046	546	546
	+ 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	5.380,27	8.546	8.546	8.546	8.546	8.546
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.608,54	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.423,94**	**15.092**	**13.592**	**18.092**	**13.592**	**13.592**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.756,06**	**-7.592**	**-6.092**	**-10.592**	**-6.092**	**-6.092**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	286,22	28.425	30.580	30.985	30.858	31.153
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-286,22**	**-28.425**	**-30.580**	**-30.985**	**-30.858**	**-31.153**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**1.469,84**	**-36.017**	**-36.672**	**-41.577**	**-36.950**	**-37.245**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.498,59	10.987	5.400	5.400	5.400	5.400
	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**	**15.498,59**	**10.987**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
3	anteilige Personalaufwendungen	24.148,75	14.080	5.880	5.880	5.880	5.880
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	660	660	660	660	660
	+ 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	1.302,00	2.400	2.396	2.396	2.396	2.396
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.450,75**	**17.140**	**8.936**	**8.936**	**8.936**	**8.936**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.952,16**	**-6.153**	**-3.536**	**-3.536**	**-3.536**	**-3.536**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.225	3.179	3.329	3.223	3.264
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-5.225**	**-3.179**	**-3.329**	**-3.223**	**-3.264**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-9.952,16**	**-11.378**	**-6.715**	**-6.865**	**-6.759**	**-6.800**

obere Ebene	**3**	Soziale Hilfen
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)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	874.769,92	808.992	826.856	852.717	852.717	852.717
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	831	453	453	453	453
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.661,36	277.000	277.000	293.000	293.000	293.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.083,60	78.995	78.995	78.995	78.995	78.995
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.328,68	10.000	5.000	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**	**1.196.843,56**	**1.174.987**	**1.187.851**	**1.224.712**	**1.224.712**	**1.224.712**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.237.319,97	1.339.799	1.620.026	1.721.594	1.751.263	1.784.455
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.181,21	95.992	96.782	91.412	92.112	91.412
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.309	6.642	6.877	6.832	6.790
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	93.492,89	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.667,86	15.657	10.577	5.577	5.577	5.577
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.410.661,93**	**1.549.757**	**1.824.027**	**1.915.460**	**1.945.784**	**1.978.234**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-213.818,37**	**-374.770**	**-636.176**	**-690.748**	**-721.072**	**-753.522**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	405.171	440.503	435.863	440.089	442.053
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-405.171**	**-440.503**	**-435.863**	**-440.089**	**-442.053**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-213.818,37**	**-779.941**	**-1.076.679**	**-1.126.611**	**-1.161.161**	**-1.195.575**

obere Ebene	**4**	Gesundheit und Sport	
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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	2.995,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.995,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.995,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	20.490	20.576	20.621	20.609	20.621
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-20.490**	**-20.576**	**-20.621**	**-20.609**	**-20.621**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.995,00**	**-20.490**	**-20.576**	**-20.621**	**-20.609**	**-20.621**

obere Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	40.028	40.028	40.028	40.028
	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**	**40.028**	**40.028**	**40.028**	**40.028**
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	96,00	96	96	96	96	96
	+ 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	316,91	2.300	42.135	42.135	42.135	42.135
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.383,82	5.801	6.149	5.249	5.249	5.249
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.796,73**	**8.197**	**48.380**	**47.480**	**47.480**	**47.480**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.796,73**	**-8.197**	**-8.352**	**-7.452**	**-7.452**	**-7.452**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	10.170	10.100	10.531	10.677	10.828
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-10.170**	**-10.100**	**-10.531**	**-10.677**	**-10.828**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.796,73**	**-18.367**	**-18.452**	**-17.983**	**-18.129**	**-18.280**

obere Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.12**	Flurneuordnung

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	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**	**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	3.936	3.897	4.062	4.119	4.178
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-3.936**	**-3.897**	**-4.062**	**-4.119**	**-4.178**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-3.936**	**-3.897**	**-4.062**	**-4.119**	**-4.178**

obere Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
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)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**886,00**	**700**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	200.515,33	204.972	173.242	179.773	183.367	187.035
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979,96	950	1.450	1.450	1.000	450
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	193	456	643	643	643
	+ 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	3.349,65	4.243	3.743	3.743	3.743	3.743
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**204.844,94**	**210.358**	**178.891**	**185.609**	**188.753**	**191.871**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-203.958,94**	**-209.658**	**-177.891**	**-184.609**	**-187.753**	**-190.871**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	121.415	119.491	124.447	126.286	128.079
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	25.037	27.765	29.577	29.597	29.565
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**96.378**	**91.726**	**94.870**	**96.689**	**98.514**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-203.958,94**	**-113.280**	**-86.165**	**-89.739**	**-91.064**	**-92.357**

obere Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**52.3**	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	**52.30**	Denkmalschutz und -pflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	65,00	65	65	65	65	65
	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**	**65,00**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**
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	42,60	100	100	100	100	100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42,60**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**22,40**	**-35**	**-35**	**-35**	**-35**	**-35**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.234	1.363	1.414	1.367	1.378
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-1.234**	**-1.363**	**-1.414**	**-1.367**	**-1.378**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**22,40**	**-1.269**	**-1.398**	**-1.449**	**-1.402**	**-1.413**

obere Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
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 (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.844,98	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.895,05	34.485	43.560	43.560	43.560	43.560
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	89.679,17	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**130.419,20**	**136.585**	**146.660**	**146.660**	**146.660**	**146.660**
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	169,60	285	298	298	298	298
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.309	4.309	4.309	4.309	4.309
	+ 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	1.866,97	5.788	7.224	7.224	7.224	7.224
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.036,57**	**10.382**	**11.831**	**11.831**	**11.831**	**11.831**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**128.382,63**	**126.203**	**134.829**	**134.829**	**134.829**	**134.829**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.022	4.442	4.681	4.698	4.753
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-4.022**	**-4.442**	**-4.681**	**-4.698**	**-4.753**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**128.382,63**	**122.181**	**130.387**	**130.148**	**130.131**	**130.076**

obere Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt	
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 (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.518,07	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.518,07**	**3.600**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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)**	**4.518,07**	**3.600**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	360	400	423	424	430
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-360**	**-400**	**-423**	**-424**	**-430**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**4.518,07**	**3.240**	**3.600**	**3.577**	**3.576**	**3.570**

obere Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.4**	Fernwärmeversorgung
Produktuntergruppe	**53.40**	Fernwärmeversorgung

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	757	757	206	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	757	757	206	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	55.707,51	78.087	126.668	124.768	123.191	123.042
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.527,70	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	+ 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**	**57.235,21**	**80.294**	**128.875**	**126.424**	**124.641**	**124.492**
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	43.490,33	56.490	110.783	110.513	110.783	110.513
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.665	12.071	8.393	6.408	6.408
	+ 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	1.540,08	2.830	2.330	2.330	2.330	2.330
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.030,41**	**71.985**	**125.184**	**121.236**	**119.521**	**119.251**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**12.204,80**	**8.309**	**3.691**	**5.188**	**5.120**	**5.241**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.300	8.265	8.710	8.749	8.848
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-7.300**	**-8.265**	**-8.710**	**-8.749**	**-8.848**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**12.204,80**	**1.009**	**-4.574**	**-3.522**	**-3.629**	**-3.607**

obere Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**53.6**	Breitbandversorgung	
Produktuntergruppe	**53.60**	Breitbandversorgung	

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ 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**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ 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**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

obere Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung	
Produktuntergruppe	**53.80**	Abwasserbeseitigung	

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	119.398	120.087	120.087	120.087	120.087
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	119.398	120.087	120.087	120.087	120.087
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.567,95	295.100	295.100	295.100	295.100	295.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**286.567,95**	**414.498**	**415.187**	**415.187**	**415.187**	**415.187**
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	8.234,75	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	200.201	202.536	202.536	202.536	202.536
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	223.495,28	233.209	245.625	249.898	261.140	277.614
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	49.681,41	50.324	56.206	56.206	56.206	56.206
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**281.411,44**	**501.734**	**521.367**	**525.640**	**536.882**	**553.356**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**5.156,51**	**-87.236**	**-106.180**	**-110.453**	**-121.695**	**-138.169**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	17.832	18.400	18.926	19.176	19.352
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-17.832**	**-18.400**	**-18.926**	**-19.176**	**-19.352**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**5.156,51**	**-105.068**	**-124.580**	**-129.379**	**-140.871**	**-157.521**

obere Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	199.866,63	240.125	241.539	205.727	205.044	205.044
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	38.548	39.880	41.568	40.885	40.885
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.822,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	135,00	180	180	180	180	180
	+ 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	12.700	15.671	12.700	12.700	12.700
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**201.823,63**	**254.505**	**259.390**	**220.607**	**219.924**	**219.924**
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	153.842,69	185.667	185.508	135.508	135.508	135.508
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	274.299	278.410	274.112	248.075	248.146
	+ 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	482,13	483	567	567	567	567
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**154.324,82**	**460.449**	**464.485**	**410.187**	**384.150**	**384.221**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**47.498,81**	**-205.944**	**-205.095**	**-189.580**	**-164.226**	**-164.297**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	214.003	224.343	226.284	227.266	224.339
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-214.003**	**-224.343**	**-226.284**	**-227.266**	**-224.339**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**47.498,81**	**-419.947**	**-429.438**	**-415.864**	**-391.492**	**-388.636**

obere Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	13.925	12.477	5.930	5.930	5.920
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	13.925	12.477	5.930	5.930	5.920
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	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**	**50,00**	**13.925**	**12.477**	**5.930**	**5.930**	**5.920**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.783,01	4.515	6.015	4.515	6.015	4.515
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	26.903	24.785	17.967	17.967	17.967
	+ 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**	**5.783,01**	**31.418**	**30.800**	**22.482**	**23.982**	**22.482**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.733,01**	**-17.493**	**-18.323**	**-16.552**	**-18.052**	**-16.562**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	9.943	10.349	10.631	10.451	10.545
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-9.943**	**-10.349**	**-10.631**	**-10.451**	**-10.545**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.733,01**	**-27.436**	**-28.672**	**-27.183**	**-28.503**	**-27.107**

obere Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
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)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	17.583	14.714	14.714	14.714	14.714
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	17.583	14.714	14.714	14.714	14.714
	+ 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**	**17.583**	**14.714**	**14.714**	**14.714**	**14.714**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	24.572	20.762	20.762	20.762	20.762
	+ 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**	**1.274,45**	**27.072**	**23.262**	**23.262**	**23.262**	**23.262**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.274,45**	**-9.489**	**-8.548**	**-8.548**	**-8.548**	**-8.548**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.830	5.983	6.235	6.288	6.368
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-5.830**	**-5.983**	**-6.235**	**-6.288**	**-6.368**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.274,45**	**-15.319**	**-14.531**	**-14.783**	**-14.836**	**-14.916**

obere Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.4**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**54.40**	Bundesstraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	4.747	1.799	1.955	1.987	1.987
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.747	1.799	1.955	1.987	1.987
	+ 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**	**4.747**	**1.799**	**1.955**	**1.987**	**1.987**
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	108,33	700	700	700	700	700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.518	5.188	5.563	5.800	5.703
	+ 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	300
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**108,33**	**9.218**	**5.888**	**6.263**	**6.500**	**6.703**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-108,33**	**-4.471**	**-4.089**	**-4.308**	**-4.513**	**-4.716**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.381	3.577	3.730	3.734	3.781
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-3.381**	**-3.577**	**-3.730**	**-3.734**	**-3.781**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-108,33**	**-7.852**	**-7.666**	**-8.038**	**-8.247**	**-8.497**

obere Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.269,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.269,64**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.269,64**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	33.016	34.734	34.547	35.003	34.810
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-33.016**	**-34.734**	**-34.547**	**-35.003**	**-34.810**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-7.269,64**	**-40.016**	**-41.734**	**-41.547**	**-42.003**	**-41.810**

obere Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.53**	Winterdienst an Kreisstraßen

	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	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.306	5.425	5.439	5.598	5.531
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-5.306**	**-5.425**	**-5.439**	**-5.598**	**-5.531**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-5.806**	**-5.925**	**-5.939**	**-6.098**	**-6.031**

obere Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.54**	Winterdienst an Staatsstraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	360	400	423	424	430
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-360**	**-400**	**-423**	**-424**	**-430**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-860**	**-900**	**-923**	**-924**	**-930**

obere Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.55**	Winterdienst an Bundesstraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	623	683	717	721	730
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-623**	**-683**	**-717**	**-721**	**-730**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-1.123**	**-1.183**	**-1.217**	**-1.221**	**-1.230**

obere Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt	
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)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	11.426	15.522	13.322	13.322	13.322
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	11.426	12.922	13.322	13.322	13.322
	+ 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**	**11.426**	**15.522**	**13.322**	**13.322**	**13.322**
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	3.315,74	1.550	6.750	1.550	1.550	1.550
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	13.644	15.420	15.820	15.820	15.820
	+ 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	150	650	650	650	650
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.315,74**	**15.344**	**22.820**	**18.020**	**18.020**	**18.020**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.315,74**	**-3.918**	**-7.298**	**-4.698**	**-4.698**	**-4.698**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	65.735	65.428	64.586	60.277	62.206
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-65.735**	**-65.428**	**-64.586**	**-60.277**	**-62.206**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.315,74**	**-69.653**	**-72.726**	**-69.284**	**-64.975**	**-66.904**

obere Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.286,00	53.722	53.637	64.554	64.554	64.554
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	40.393	40.398	51.315	51.315	51.315
	+ 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**	**13.286,00**	**53.722**	**53.637**	**64.554**	**64.554**	**64.554**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.840,81	16.629	13.539	13.539	13.539	13.539
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	49.745	51.705	62.622	62.622	62.622
	+ 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**	**20.840,81**	**66.374**	**65.244**	**76.161**	**76.161**	**76.161**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.554,81**	**-12.652**	**-11.607**	**-11.607**	**-11.607**	**-11.607**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	17.494	17.372	17.638	17.548	17.629
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-17.494**	**-17.372**	**-17.638**	**-17.548**	**-17.629**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-7.554,81**	**-30.146**	**-28.979**	**-29.245**	**-29.155**	**-29.236**

obere Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt	
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)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	6.000,00	6.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.000,00**	**6.000**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.000,00**	**-6.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	720	800	845	848	859
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-720**	**-800**	**-845**	**-848**	**-859**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.000,00**	**-6.720**	**-13.300**	**-13.345**	**-13.348**	**-13.359**

obere Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**55.4**	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktuntergruppe	**55.40**	Naturpark Zittauer Gebirge	

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	276	276	276	276	276
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	276	276	276	276	276
	+ 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**	**276**	**276**	**276**	**276**	**276**
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	277	277	277	277	277
	+ 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	1.432,48	1.462	1.491	1.521	1.551	1.582
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.432,48**	**1.739**	**1.768**	**1.798**	**1.828**	**1.859**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.432,48**	**-1.463**	**-1.492**	**-1.522**	**-1.552**	**-1.583**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	8.254	8.261	8.622	8.735	8.857
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-8.254**	**-8.261**	**-8.622**	**-8.735**	**-8.857**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.432,48**	**-9.717**	**-9.753**	**-10.144**	**-10.287**	**-10.440**

obere Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
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)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	136	136	136	136	136
	+ 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**	**136**	**136**	**136**	**136**	**136**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-136**	**-136**	**-136**	**-136**	**-136**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.121	4.080	4.267	4.304	3.978
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-4.121**	**-4.080**	**-4.267**	**-4.304**	**-3.978**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-4.257**	**-4.216**	**-4.403**	**-4.440**	**-4.114**

obere Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	204.181,58	210.242	230.981	234.531	239.222	244.007
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.609,29	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.421	778	1.022	800	488
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4,36	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**215.795,23**	**225.163**	**245.259**	**249.053**	**253.522**	**257.995**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-215.795,23**	**-225.163**	**-245.259**	**-249.053**	**-253.522**	**-257.995**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	230.627	250.730	254.434	259.080	263.463
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.464	5.471	5.381	5.558	5.468
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**225.163**	**245.259**	**249.053**	**253.522**	**257.995**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-215.795,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.914.678,75	2.491.093	2.915.219	2.654.421	2.733.546	2.813.104
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	857.697,60	886.830	1.110.370	1.171.969	1.511.938	1.429.866
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	55.282	55.360	55.360	55.360	55.360
	+ 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	182.863	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.772.376,35**	**3.377.923**	**4.208.452**	**3.826.390**	**4.245.484**	**4.242.970**
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	1.305.452,03	1.382.742	1.553.618	1.518.238	1.455.292	1.467.946
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.305.452,03**	**1.382.742**	**1.553.618**	**1.518.238**	**1.455.292**	**1.467.946**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**2.466.924,32**	**1.995.181**	**2.654.834**	**2.308.152**	**2.790.192**	**2.775.024**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**2.466.924,32**	**1.995.181**	**2.654.834**	**2.308.152**	**2.790.192**	**2.775.024**

obere Ebene	**6**	Zentrale Finanzleistungen
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)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.281,14	6.305	6.537	36.371	37.000	48.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**25.281,14**	**6.305**	**6.537**	**36.371**	**37.000**	**48.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.344,43	20.000	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.344,43**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**21.936,71**	**-13.695**	**6.537**	**36.371**	**37.000**	**48.000**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	834	881	884	894
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**-834**	**-881**	**-884**	**-894**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**21.936,71**	**-13.695**	**5.703**	**35.490**	**36.116**	**47.106**

8.12 Übersicht zur Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital

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 Fehlbeträgezu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 1.11 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - Release 11
vom 01.03.2023
Haushaltsjahr 2023

	Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen¹	0,00	793.570	771.896	746.270	707.016	703.585
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	792.282	770.608	744.982	705.728	702.297
	471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (bis 31.12.2017)	0,00	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	**= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)**	**0,00**	**793.570**	**771.896**	**746.270**	**707.016**	**703.585**
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	2.327,00	0	0	0	0	0
	506100 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.725,00	0	0	0	0	0
	506200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	602,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	348.231	334.877	325.998	324.351	323.754
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	348.231	334.877	325.998	324.351	323.754
8	**= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)**	**2.327,00**	**348.231**	**334.877**	**325.998**	**324.351**	**323.754**
9	**= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer**	**2.327,00**	**-445.339**	**-437.019**	**-420.272**	**-382.665**	**-379.831**
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	-445.339	-437.019	-420.272	-382.665	-379.831
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	348.231	334.877	325.998	324.351	323.754
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	-792.282	-770.608	-744.982	-705.728	-702.297
	471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (bis 31.12.2017)	0,00	-1.288	-1.288	-1.288	-1.288	-1.288
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	2.327,00	0	0	0	0	0
	506100 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.725,00	0	0	0	0	0
	506200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	602,00	0	0	0	0	0
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0

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 Fehlbeträgezu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 1.11 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - Release 11
vom 01.03.2023
Haushaltsjahr 2023

Position		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0	0	0	0	0

[1] Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen 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 Fehlbeträgezu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 1.11 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - Release 11
vom 01.03.2023
Haushaltsjahr 2023 (in EUR)

	Position	Stand am 31.12. des Vorvorjahres	Voraus-sichtlicher Stand am 31.12. des Vorjahres (lfd. HHJahr)	Voraus-sichtlicher Stand am 31.12. des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
12	Basiskapital	16.582.201,16	16.108.410,16	15.671.391,16	15.251.119,16	14.868.454,16	14.488.623,16
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	5.884.935,51	5.884.935,51	5.884.935,51	5.884.935,51	5.884.935,51	5.884.935,51
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.719.885,70	2.803.710,91	2.806.825,91	2.422.281,91	2.496.052,91	2.497.125,91
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	788.368,46	494.125,46	497.240,46	112.696,46	186.467,46	187.540,46
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	358.446,02	708.508,48	708.508,48	708.508,48	708.508,48	708.508,48
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	Fehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
16	Nicht durch Kapitalpositionen gedeckter Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M21 Entwicklung Basiskapital: Mandant: 0001 Gemeinde Mittelherwigsdorf HH-Jahr: 2023 Variante: 1.11-Übernahme doppischer Plan aus 2022 Release 11 vom 01.03.2023 Startseite: 1 Listen-Nr.: 6-Fehlbetr. Abschreibungen / Basiskapital Listentyp: E Listen-Nr.: 6-Fehlbetr. Abschreibungen / Basiskapital Listentyp: K (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'kamt');

8.13 Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

gemäß § 35a Abs. 3 SächsGemO

Teil A: Geldleistungen 1)

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss (Vorvorjahr) 2021	Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr) 2023	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr) 2022		
		Euro			
1	CDU - Christlich Demokratische Union	0	0	0	
2	FWV - Freiwilliger Wählerverein	0	0	0	
3	OL - Offene Liste	0	0	0	
Gesamt		0	0	0	

1) Anzugeben sind die Ansätze/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzhaushalt

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen 2)

Fraktion: CDU - Christlich Demokratische Union				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr (Planjahr) 2023	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr) 2022	mehr (+) weniger (-)	
	Euro			
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
4.1 Büromöbel oder -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0	0	0	
5.1 bereitgestelte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

2) Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätz des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen 2)

Fraktion: FWV - Freiwilliger Wählerverein				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr (Planjahr) 2023	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr) 2022	mehr (+) weniger (-)	
	Euro			
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	0	
Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
4.1 Büromöbel oder -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0	0	0	
5.1 bereitgestelte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

2) Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätz des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen 2)

Fraktion: OL - Offene Liste				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr (Planjahr) 2023	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr) 2022	mehr (+) weniger (-)	
	Euro			
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	0	
Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
4.1 Büromöbel oder -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0	0	0	
5.1 bereitgestelte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

2) Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätz des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

8.14 Anlagenübersicht zum Stand Jahresrechnung Vorjahr

Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023
(in EUR)

Anlagevermögen		Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
		Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr 1	Auflösungen im Haushaltsjahr 2	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres 3	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	61.068,40	0,00	0,00	0,00	61.068,40	58.504,19	0,00	0,00	0,00	0,00	58.504,19	2.564,21	2.564,21
1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	61.068,40	0,00	0,00	0,00	61.068,40	58.504,19	0,00	0,00	0,00	0,00	58.504,19	2.564,21	2.564,21
1.2	**Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen**	51.484,01	0,00	0,00	0,00	51.484,01	1.070,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,21	50.413,80	50.413,80
1.2.1	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	51.484,01	0,00	0,00	0,00	51.484,01	1.070,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,21	50.413,80	50.413,80
1.3	**Sachanlagevermögen**	37.305.988,45	0,00	0,00	0,00	37.305.988,45	10.593.833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10.593.833,35	26.712.155,10	26.712.155,10
1.3.1	**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen**	1.149.377,29	0,00	0,00	0,00	1.149.377,29	346.549,13	0,00	0,00	0,00	0,00	346.549,13	802.828,16	802.828,16
1.3.1.1	Grünflächen	41.498,62	0,00	0,00	0,00	41.498,62	86,03	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03	41.412,59	41.412,59
1.3.1.2	Ackerland	68.914,91	0,00	0,00	0,00	68.914,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.914,91	68.914,91
1.3.1.3	Wald und Forsten	6.519,02	0,00	0,00	0,00	6.519,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.519,02	6.519,02
1.3.1.4	Schutz- und Ausgleichsflächen	38.024,76	0,00	0,00	0,00	38.024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.024,76	38.024,76
1.3.1.5	Gewässer	60.809,06	0,00	0,00	0,00	60.809,06	14.896,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14.896,28	45.912,78	45.912,78
1.3.1.6	Sonstige unbebaute Grundstücke	933.610,92	0,00	0,00	0,00	933.610,92	331.566,82	0,00	0,00	0,00	0,00	331.566,82	602.044,10	602.044,10
1.3.2	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen**	8.271.460,52	0,00	0,00	0,00	8.271.460,52	1.294.111,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.111,27	6.977.349,25	6.977.349,25
1.3.2.1	Wohnbauten	2.616.056,81	0,00	0,00	0,00	2.616.056,81	481.682,85	0,00	0,00	0,00	0,00	481.682,85	2.134.373,96	2.134.373,96
1.3.2.2	Soziale Einrichtungen	1.108.220,52	0,00	0,00	0,00	1.108.220,52	126.160,55	0,00	0,00	0,00	0,00	126.160,55	982.059,97	982.059,97

Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023
(in EUR)

Anlagevermögen		Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
		Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr 1	Auflösungen im Haushaltsjahr 2	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres 3	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.3	Schulen	545.546,63	0,00	0,00	0,00	545.546,63	93.028,56	0,00	0,00	0,00	0,00	93.028,56	452.518,07	452.518,07
1.3.2.4	Kulturanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Sportanlagen	256.713,95	0,00	0,00	0,00	256.713,95	64.620,81	0,00	0,00	0,00	0,00	64.620,81	192.093,14	192.093,14
1.3.2.6	Gartenanlagen	94.663,88	0,00	0,00	0,00	94.663,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.663,88	94.663,88
1.3.2.7	Verwaltungsgebäude	268.829,30	0,00	0,00	0,00	268.829,30	38.478,57	0,00	0,00	0,00	0,00	38.478,57	230.350,73	230.350,73
1.3.2.8	Sonstige Gebäude	3.381.429,43	0,00	0,00	0,00	3.381.429,43	490.139,93	0,00	0,00	0,00	0,00	490.139,93	2.891.289,50	2.891.289,50
1.3.3	**Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	25.349.359,01	0,00	0,00	0,00	25.349.359,01	7.419.654,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7.419.654,32	17.929.704,69	17.929.704,69
1.3.3.1	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.922.047,39	0,00	0,00	0,00	4.922.047,39	759.283,59	0,00	0,00	0,00	0,00	759.283,59	4.162.763,80	4.162.763,80
1.3.3.2	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3	Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4	Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.5	Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.6	Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.7	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.863.800,37	0,00	0,00	0,00	11.863.800,37	3.679.403,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679.403,56	8.184.396,81	8.184.396,81
1.3.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.202.844,25	0,00	0,00	0,00	7.202.844,25	2.074.170,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074.170,71	5.128.673,54	5.128.673,54

Anlagevermögen		Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
		Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr 1	Auflösungen im Haushaltsjahr 2	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres 3	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.3.9	Sonstiges Infrastrukturvermögen	1.360.667,00	0,00	0,00	0,00	1.360.667,00	906.796,46	0,00	0,00	0,00	0,00	906.796,46	453.870,54	453.870,54
1.3.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	77.251,84	0,00	0,00	0,00	77.251,84	36.215,98	0,00	0,00	0,00	0,00	36.215,98	41.035,86	41.035,86
1.3.5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	15.006,53	0,00	0,00	0,00	15.006,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.006,53	15.006,53
1.3.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.667.103,66	0,00	0,00	0,00	1.667.103,66	1.103.876,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.876,96	563.226,70	563.226,70
1.3.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	689.550,39	0,00	0,00	0,00	689.550,39	393.425,69	0,00	0,00	0,00	0,00	393.425,69	296.124,70	296.124,70
1.3.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	86.879,21	0,00	0,00	0,00	86.879,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.879,21	86.879,21
1.4	**Finanzanlagevermögen**	1.323.237,79	0,00	0,00	0,00	1.323.237,79	-105.753,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.753,45	1.428.991,24	1.428.991,24
1.4.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	Beteiligungen	1.323.237,79	0,00	0,00	0,00	1.323.237,79	-105.753,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.753,45	1.428.991,24	1.428.991,24
1.4.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2023
(in EUR)

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr [1]	Auflösungen im Haushaltsjahr [2]	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres [3]	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gesamtsumme	38.741.778,65	0,00	0,00	0,00	38.741.778,65	10.547.654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.547.654,30	28.194.124,35	28.194.124,35

1 Planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, nicht jedoch Aufwand aus Vermögensabgang.

2 Kumulierte Abschreibungen im Zeitpunkt des Vermögensabgangs.

3 Vermögensabgänge im Haushaltsjahr sind in den Spalten 7 und 8 zu berücksichtigen, der Saldo beträgt 0 Euro; folglich sind in der Spalte 11 keine Beträge für Vermögensabgänge enthalten.

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M14 Anlagenübersicht: Mandant: 0001 Gemeinde Mittelherwigsdorf HH-Jahr: 2023 Listenauswahl AFA-Art außer: 08-geringstwertige Wirtschaftsgüter AFA-Basis: AHK AFA-Sicht: bilanzrechtlich Modus: I Listen-Nr.: 4-Anlagenspiegel mit Sonderposten
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'kamt')

9 Sonstige Bestandteile