

**Stadt  
Ebersbach-Neugersdorf**

**Doppelhaushalt 2023 / 2024**



# Haushaltsplan der Stadt Ebersbach-Neugersdorf 2023 / 2024

## Inhaltsverzeichnis

- 1. Haushaltssatzung**
- 2. Gesamthaushalt**
  - 2.1 Ergebnishaushalt
  - 2.2 Finanzhaushalt
- 3. Haushaltsquerschnitt**
  - 3.1 Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
  - 3.2 Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
- 4. Zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten**
- 5. Teilhaushalte**
  - 5.1 Übersicht Produkte zu Teilhaushalten
  - 5.2 Teilergebnishaushalt
    - 5.2.1 Teilergebnishaushalt nach Produktbereichen
    - 5.2.2 Teilergebnishaushalt nach Leistungen mit Sachkonten
  - 5.3 Übersicht Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
  - 5.4 Teilfinanzhaushalt A
    - 5.4.1 Teilfinanzhaushalt nach Produktbereichen
    - 5.4.2 Teilfinanzhaushalt nach Leistungen
  - 5.5 Teilfinanzhaushalt B
  - 5.6 Schlüsselprodukte

# Haushaltsplan der Stadt Ebersbach-Neugersdorf 2023 / 2024

## **6. Produktbudgets**

- 6.1 Übersicht Zuordnung Produkte zu Budgets
- 6.2 Produktbudgets Ergebnishaushalt
- 6.3 Produktbudgets Finanzhaushalt

## **7. Produktbezogene Finanzdaten**

## **8. Stellenplan**

## **9. Anlagen**

- 9.1 Vorbericht
- 9.2 Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes
- 9.3 Übersicht Entwicklung des Basiskapitals
- 9.4 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- 9.5 Übersicht Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten
- 9.6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
- 9.7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

## **10. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen**

- 10.1 Übersicht der Beteiligungen
- 10.2 Wirtschaftsplan Ebersbacher Wohnungsunternehmen GmbH
- 10.3 Wirtschaftsplan Stadtwerke Oberland GmbH
- 10.4 Wirtschaftsplan Servicegesellschaft Spreequellen mbH
- 10.5 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasser "Spreequellen"

# 1. Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Stadt Ebersbach-Neugersdorf für die Haushaltsjahre 2023/2024

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 03.07.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

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

	2023	2024
<b>im Ergebnishaushalt mit dem</b>		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	21.368.910 €	22.767.150 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	23.627.080 €	24.437.400 €
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-2.258.170 €	-1.670.250 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	531.220 €	20.000 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	531.220 €	20.000 €
- Saldo aus den außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 €	0 €
- Gesamtergebnis auf	-2.258.170 €	-1.670.250 €
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 €	0 €
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 €	0 €
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	1.039.260 €	972.660 €
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 €	0 €
- veranschlagten Gesamtergebnis auf	-1.218.910 €	-697.590 €
Fehlbetragsabdeckung		
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des	1.218.910 €	697.590 €

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>im Finanzhaushalt mit dem</b>		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.694.660 €	21.139.690 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.710.480 €	21.644.940 €
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.015.820 €	-505.250 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.195.740 €	983.850 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.423.260 €	1.725.510 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-227.520 €	-741.660 €
- 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	-1.243.340 €	-1.246.910 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €	0 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	161.120 €	154.380 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-161.120 €	-154.380 €
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-1.404.460 €	-1.401.290 €

festgesetzt.

	2023	2024
<b>§ 2</b>		
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.		
<b>§ 3</b>		
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.		
<b>§ 4</b>		
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	3.500.000 €	3.500.000 €
<b>§ 5</b>		
Die Hebesätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen:		
- für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	320%	320%
- für die Grundstücke (Grundsteuer B)	440%	440%
- für die Gewerbesteuer	400%	400%
<b>§ 6</b>		
Laut § 88b SächsGemO verzichtet die Stadt Ebersbach-Neugersdorf auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses für den Doppelhaushalt 2023/2024.		

Ebersbach-Neugersdorf, den 10.07.2023




---

 Hergenröder  
 Bürgermeisterin


## 2. Gesamthaushalt 2023 / 2024

2.1 Gesamtergebnishaushalt

2.2 Gesamtfinanzhaushalt



# Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	9.297.643,89	9.339.300	9.859.200	9.979.200	10.099.200	10.209.200	10.209.200
	darunter: Grundsteuern A und B	1.240.842,52	1.261.300	1.361.200	1.361.200	1.361.200	1.361.200	1.361.200
	Gewerbsteuer	4.281.083,32	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.777.212,82	2.710.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.400.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	959.795,16	920.000	960.000	980.000	1.000.000	1.010.000	1.010.000
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.644.682,07	8.520.040	9.692.980	10.788.330	10.469.910	9.256.900	8.767.620
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.108.217,00	3.558.270	4.538.030	5.104.910	5.036.460	4.766.970	4.546.640
	sonstige allgemeine Zuweisungen	6.607,66	7.670	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.304.246,86	1.426.460	1.674.250	1.627.460	1.519.930	1.457.370	1.300.050
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	374.000,71	435.695	475.650	480.150	477.380	453.300	450.680
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	350.542,56	243.920	311.560	315.500	335.400	330.400	325.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.580,54	316.310	288.500	278.050	276.140	266.140	265.550
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	377.400,97	398.100	405.070	589.970	547.470	445.470	483.720
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	343.230,11	334.750	335.950	335.950	335.950	335.950	335.950
10	= <b>ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>19.759.080,85</b>	<b>19.588.115</b>	<b>21.368.910</b>	<b>22.767.150</b>	<b>22.541.450</b>	<b>21.297.360</b>	<b>20.838.120</b>
11	Personalaufwendungen	5.154.713,18	5.614.670	5.385.910	5.884.700	5.845.300	5.778.900	5.782.600
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	-6.130	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.112.276,50	3.679.004	4.918.560	4.972.610	4.843.350	4.266.840	4.196.560
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.775.017,32	2.653.740	2.916.600	2.792.460	2.615.870	2.473.460	2.208.700

# Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.412,88	31.550	30.870	15.110	12.710	10.730	9.760
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.884.351,92	9.213.360	9.756.110	10.137.960	10.133.820	9.858.080	9.820.760
darunter: Kreisumlage	4.509.936,58	4.601.360	5.466.970	5.276.400	5.214.300	5.152.460	5.073.140
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	125.203,47	0	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	466.940,04	622.930	619.030	634.560	609.690	565.750	565.410
18 = <b>ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>20.459.711,84</b>	<b>21.815.254</b>	<b>23.627.080</b>	<b>24.437.400</b>	<b>24.060.740</b>	<b>22.953.760</b>	<b>22.583.790</b>
19 = <b>ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-700.630,99</b>	<b>-2.227.139</b>	<b>-2.258.170</b>	<b>-1.670.250</b>	<b>-1.519.290</b>	<b>-1.656.400</b>	<b>-1.745.670</b>
20 realisierbare außerordentliche Erträge	1.821.831,23	0	531.220	20.000	20.000	20.000	20.000
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	156.687,26	0	531.220	20.000	20.000	20.000	20.000
22 = <b>Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)</b>	<b>1.665.143,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 = <b>Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 und 22)</b>	<b>964.512,98</b>	<b>-2.227.139</b>	<b>-2.258.170</b>	<b>-1.670.250</b>	<b>-1.519.290</b>	<b>-1.656.400</b>	<b>-1.745.670</b>
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	1.167.920	1.039.260	972.660	908.080	833.590	733.520
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28 = <b>veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>964.512,98</b>	<b>-1.059.219</b>	<b>-1.218.910</b>	<b>-697.590</b>	<b>-611.210</b>	<b>-822.810</b>	<b>-1.012.150</b>

# Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Fehlbetragsabdeckung</b>								
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.059.219	1.218.910	697.590	611.210	822.810	1.012.150
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

# Finanzhaushalt 2023 / 2024

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.264.195,24	9.339.300	9.859.200	9.979.200	10.099.200	10.209.200	10.209.200
	darunter:							
	Grundsteuern A und B	1.245.188,35	1.261.300	1.361.200	1.361.200	1.361.200	1.361.200	1.361.200
	Gewerbesteuer	4.252.922,71	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.772.047,52	2.710.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.400.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	956.920,82	920.000	960.000	980.000	1.000.000	1.010.000	1.010.000
02 +	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.679.001,68	7.093.580	8.018.730	9.160.870	8.949.980	7.799.530	7.467.570
	darunter:							
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.746.426,00	3.274.030	4.296.840	4.924.020	4.915.870	4.706.680	4.546.640
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.195.903,25	291.910	246.190	185.890	125.590	65.290	5.000
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	381.193,58	435.695	475.650	480.150	477.380	453.300	450.680
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	333.981,26	243.920	311.560	315.500	335.400	330.400	325.400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.533,96	316.310	288.500	278.050	276.140	266.140	265.550
07 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	386.258,97	398.100	405.070	589.970	547.470	445.470	483.720
08 +	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.152,29	334.750	335.950	335.950	335.950	335.950	335.950
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>19.766.316,98</b>	<b>18.161.655</b>	<b>19.694.660</b>	<b>21.139.690</b>	<b>21.021.520</b>	<b>19.839.990</b>	<b>19.538.070</b>
10	Personalauszahlungen	5.149.233,18	5.620.800	5.385.910	5.884.700	5.845.300	5.778.900	5.782.600
11 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.269.917,25	3.679.004	4.918.560	4.972.610	4.843.350	4.266.840	4.196.560
13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	66.426,88	31.550	30.870	15.110	12.710	10.730	9.760
14 +	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.814.154,00	9.213.360	9.756.110	10.137.960	10.133.820	9.858.080	9.820.760

# Finanzhaushalt 2023 / 2024

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.605,29	622.930	619.030	634.560	609.690	565.750	565.410
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>17.778.336,60</b>	<b>19.167.644</b>	<b>20.710.480</b>	<b>21.644.940</b>	<b>21.444.870</b>	<b>20.480.300</b>	<b>20.375.090</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)</b>	<b>1.987.980,38</b>	<b>-1.005.989</b>	<b>-1.015.820</b>	<b>-505.250</b>	<b>-423.350</b>	<b>-640.310</b>	<b>-837.020</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.700.597,02	1.679.650	664.520	963.850	685.540	1.438.030	915.770
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	311.007,95	0	74.980	20.000	20.000	20.000	20.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.500,00	0	456.240	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>3.013.104,97</b>	<b>1.679.650</b>	<b>1.195.740</b>	<b>983.850</b>	<b>705.540</b>	<b>1.458.030</b>	<b>935.770</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.980,91	5.370	64.520	21.800	15.800	15.300	15.300
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.251,50	20.000	38.510	30.000	30.000	30.000	30.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.003.407,25	2.534.600	743.000	427.000	515.400	1.596.500	829.900
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	359.579,45	100.800	377.230	1.046.710	362.500	405.000	235.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt 2023 / 2024

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	304.938,58	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>4.687.157,69</b>	<b>2.860.770</b>	<b>1.423.260</b>	<b>1.725.510</b>	<b>1.123.700</b>	<b>2.246.800</b>	<b>1.310.200</b>
	darunter:							
	Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungs- verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>-1.674.052,72</b>	<b>-1.181.120</b>	<b>-227.520</b>	<b>-741.660</b>	<b>-418.160</b>	<b>-788.770</b>	<b>-374.430</b>
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)</b>	<b>313.927,66</b>	<b>-2.187.109</b>	<b>-1.243.340</b>	<b>-1.246.910</b>	<b>-841.510</b>	<b>-1.429.080</b>	<b>-1.211.450</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	745.398,76	291.790	161.120	154.380	119.920	92.590	83.540
	darunter:							
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	407.447,78	31.690	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)</b>	<b>-745.398,76</b>	<b>-291.790</b>	<b>-161.120</b>	<b>-154.380</b>	<b>-119.920</b>	<b>-92.590</b>	<b>-83.540</b>
<b>41</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>-431.471,10</b>	<b>-2.478.899</b>	<b>-1.404.460</b>	<b>-1.401.290</b>	<b>-961.430</b>	<b>-1.521.670</b>	<b>-1.294.990</b>

# Finanzhaushalt 2023 / 2024

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-135.656,18	0	0	0	0	0	0
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	69.012,06	0	0	0	0	0	0
46 =	haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-204.668,24	0	0	0	0	0	0
<b>47</b>	<b>Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres [(Nummern 41 + 42) ./ Nummer 43]</b>	<b>-636.139,34</b>	<b>-2.478.899</b>	<b>-1.404.460</b>	<b>-1.401.290</b>	<b>-961.430</b>	<b>-1.521.670</b>	<b>-1.294.990</b>
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.376.487	0	0	0	0
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.613.852	0	0	0	0
<b>50 =</b>	<b>Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ Nummer 49]</b>	<b>-636.139,34</b>	<b>-2.478.899</b>	<b>-3.641.825</b>	<b>-1.401.290</b>	<b>-961.430</b>	<b>-1.521.670</b>	<b>-1.294.990</b>
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>53</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]</b>	<b>-636.139,34</b>	<b>-2.478.899</b>	<b>-3.641.825</b>	<b>-1.401.290</b>	<b>-961.430</b>	<b>-1.521.670</b>	<b>-1.294.990</b>

## Finanzhaushalt 2023 / 2024

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	9.356.587,67	4.350.453	7.078.262	3.436.437	2.035.147	1.073.717	-447.953
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>55 =</b>	<b>voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>8.720.448,33</b>	<b>1.871.554</b>	<b>3.436.437</b>	<b>2.035.147</b>	<b>1.073.717</b>	<b>-447.953</b>	<b>-1.742.943</b>
	darunter:							
	Bestand an fremden Finanzmitteln	-204.668,24	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:							
	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	-204.668,24	0	0	0	0	0	0
	Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-337.950,98	-260.100	-161.120	-154.380	-119.920	-92.590	-83.540
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	7.682.534,95	3.169.333	6.850.742	2.694.777	1.616.987	284.947	-822.383



## 3. Haushaltsquerschnitt

### 3.1 Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

### 3.2 Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

# Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023 / 2024

	Bezeichnung	anteilige ordentliche	anteilige ordentliche	ordentliches Ergebnis	veranschlagter
		Erträge	Aufwendungen		Nettoressourcenbedarf
		2023 2024	2023 2024	2023 2024	2023 2024
in EUR					
		1	2	4	5
11	Innere Verwaltung	928.210 918.140	5.642.310 5.771.990	-4.714.100 -4.853.850	-4.714.100 -4.853.850
12	Sicherheit und Ordnung	303.180 317.160	1.185.110 1.258.700	-881.930 -941.540	-881.930 -941.540
21-24	Schulträgeraufgaben	154.970 121.700	472.820 434.080	-317.850 -312.380	-317.850 -312.380
25-29	Kultur und Wissenschaft	86.490 96.850	338.460 380.780	-251.970 -283.930	-251.970 -283.930
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	2.547.320 2.635.410	4.843.680 5.148.480	-2.296.360 -2.513.070	-2.296.360 -2.513.070
42	Sportförderung	20.330 20.330	252.320 262.920	-231.990 -242.590	-231.990 -242.590
51	Räumliche Planung und Entwicklung	422.820 987.580	650.670 1.262.560	-227.850 -274.980	-227.850 -274.980
52	Bau- und Grundstücksordnung	1.000 1.000	530.000 580.400	-529.000 -579.400	-529.000 -579.400
53	Ver- und Entsorgung	318.000 318.000	0 0	318.000 318.000	318.000 318.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	1.175.830 1.138.140	2.782.490 2.692.700	-1.606.660 -1.554.560	-1.606.660 -1.554.560
55	Naturschutz und Landschaftspflege	121.280 133.280	602.560 599.560	-481.280 -466.280	-481.280 -466.280
57	Wirtschaft und Tourismus	160.680 78.980	428.820 353.720	-268.140 -274.740	-268.140 -274.740
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.128.800 16.000.580	5.897.840 5.691.510	9.230.960 10.309.070	9.230.960 10.309.070
	<b>Gesamt</b>	<b>21.368.910 22.767.150</b>	<b>23.627.080 24.437.400</b>	<b>-2.258.170 -1.670.250</b>	<b>-2.258.170 -1.670.250</b>

# Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023 / 2024

Bezeichnung	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag		Verpflichtungsermächtigungen	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	in EUR											
	1	2	3	4	5	6						
11 Innere Verwaltung	-4.352.330	540.570	308.020	232.550	-4.119.780	0						
	-4.513.950	20.000	220.410	-200.410	-4.714.360	0						
12 Sicherheit und Ordnung	-858.700	114.140	238.530	-124.390	-983.090	0						
	-919.900	463.000	860.600	-397.600	-1.317.500	0						
21-24 Schulträgeraufgaben	-317.850	0	10.000	-10.000	-327.850	0						
	-312.380	0	10.000	-10.000	-322.380	0						
25-29 Kultur und Wissenschaft	-251.970	0	0	0	-251.970	0						
	-283.930	0	0	0	-283.930	0						
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	-2.278.860	0	2.500	-2.500	-2.281.360	0						
	-2.497.360	0	2.500	-2.500	-2.499.860	0						
42 Sportförderung	-231.990	0	23.000	-23.000	-254.990	0						
	-242.590	0	0	0	-242.590	0						
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-227.850	242.320	363.500	-121.180	-349.030	0						
	-274.980	144.640	217.000	-72.360	-347.340	0						
52 Bau- und Grundstücksordnung	-529.000	0	0	0	-529.000	0						
	-579.400	0	0	0	-579.400	0						
53 Ver- und Entsorgung	318.000	0	0	0	318.000	0						
	318.000	0	0	0	318.000	0						
54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	-461.310	0	460.500	-460.500	-921.810	0						
	-461.310	0	385.000	-385.000	-846.310	0						
55 Naturschutz und Landschaftspflege	-481.280	0	5.210	-5.210	-486.490	0						
	-466.280	0	5.000	-5.000	-471.280	0						
57 Wirtschaft und Tourismus	-268.140	0	12.000	-12.000	-280.140	0						
	-274.740	0	25.000	-25.000	-299.740	0						
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	8.925.460	298.710	0	298.710	9.224.170	0						
	10.003.570	356.210	0	356.210	10.359.780	0						
<b>Gesamt</b>	<b>-1.015.820</b>	<b>1.195.740</b>	<b>1.423.260</b>	<b>-227.520</b>	<b>-1.243.340</b>	<b>0</b>						
	<b>-505.250</b>	<b>983.850</b>	<b>1.725.510</b>	<b>-741.660</b>	<b>-1.246.910</b>	<b>0</b>						

## 4. Zusammengefasste Übersicht aufgegliedert nach Konten

# Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR	
		1	2
01	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	9.859.200	9.979.200
	301100 Grundsteuer A	11.200	11.200
	301200 Grundsteuer B	1.350.000	1.350.000
	301300 Gewerbesteuer	4.400.000	4.400.000
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.100.000	3.200.000
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	960.000	980.000
	303100 Vergnügungssteuer	6.000	6.000
	303200 Hundesteuer	32.000	32.000
	darunter: Grundsteuern A und B	1.361.200	1.361.200
	Gewerbesteuer	4.400.000	4.400.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.100.000	3.200.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	960.000	980.000
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.692.980	10.788.330
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.538.030	5.104.910
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	5.000	5.000
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke / Bund	51.000	95.700
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	3.122.490	3.654.500
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	227.110	223.910
	314300 Zuweisungen für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	65.390	75.550
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	600	800
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	9.110	500
	316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	1.247.800	1.204.850
	316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	426.450	422.610
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.538.030	5.104.910
	sonstige allgemeine Zuweisungen	5.000	5.000
	allgemeine Umlagen	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.674.250	1.627.460

# Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz
	2023	2024
	in EUR	
	1	2
03 + sonstige Transfererträge	0	0
04 + öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	475.650	480.150
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	157.400	161.900
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	318.250	318.250
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	311.560	315.500
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	211.790	220.290
342100 <i>Verkauf</i>	98.470	93.910
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.300	1.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.500	278.050
348100 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land</i>	230	10.230
348200 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	242.200	223.400
348700 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen</i>	16.020	15.620
348800 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	30.050	28.800
07 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	405.070	589.970
361700 <i>Zinserträge / Kreditinstitute</i>	10.600	80.000
365100 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	389.470	499.970
369100 <i>Sonstige Finanzerträge</i>	5.000	10.000
08 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0
09 + sonstige ordentliche Erträge	335.950	335.950
351100 <i>Konzessionsabgaben</i>	318.000	318.000
356100 <i>Bußgelder</i>	6.450	6.450
356200 <i>Säumniszuschläge</i>	11.500	11.500
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>21.368.910</b>	<b>22.767.150</b>
11 Personalaufwendungen	5.385.910	5.884.700
401100 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	107.600	107.600
401200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	4.077.800	4.494.300
401900 <i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	99.100	91.600
402100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	120.000	120.000
402200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	161.760	180.500
403200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	819.650	890.700

# Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz
	2023	2024
	in EUR	
	1	2
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.918.560	4.972.610
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	557.040	731.180
422100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.680.650	1.676.710
423100 <i>Mieten und Pachten</i>	60.630	56.970
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	975.810	971.780
425100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	93.630	87.330
425300 <i>Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten</i>	231.360	134.150
425400 <i>Unterhaltung des immateriellen Vermögens</i>	126.820	102.820
425500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	81.240	83.870
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	110.550	111.220
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	217.600	218.650
427300 <i>Unterrichtswegekosten</i>	1.900	2.000
427500 <i>Lernmittel</i>	51.000	51.000
427600 <i>Lehrmittel</i>	10.100	10.100
428100 <i>Verbrauch von Vorräten</i>	5.000	5.000
429100 <i>Sonstige Dienstleistungen</i>	715.230	729.830
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.916.600	2.792.460
471100 <i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	2.287.060	2.177.510
471101 <i>Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	614.540	599.950
472900 <i>Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen</i>	15.000	15.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.870	15.110
451700 <i>Zinsaufwendungen / Kreditinstitute</i>	29.370	12.110
459200 <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen</i>	1.500	3.000
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.756.110	10.137.960
431000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund</i>	1.000	1.000
431200 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	11.000	11.000

# Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR	
		1	2
431500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	274.600	276.600
431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	3.296.350	3.880.760
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	321.190	307.200
434100	Gewerbesteuerumlage	385.000	385.000
437210	Kreisumlage	5.466.970	5.276.400
darunter: Kreisumlage		5.466.970	5.276.400
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0	0
	Sozialumlage	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	619.030	634.560
442100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	63.300	71.300
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.060	35.200
443100	Geschäftsaufwendungen	174.900	214.070
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	125.650	124.650
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	213.200	182.420
445800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	320	320
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.600	6.600
18	= <b>ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>23.627.080</b>	<b>24.437.400</b>
19	= <b>ordentliches Ergebnis (Nummer 10 .I. Nummer 18)</b>	<b>-2.258.170</b>	<b>-1.670.250</b>
20	realisierbare außerordentliche Erträge	531.220	20.000
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	0	0
506100	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	74.980	20.000
506200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	456.240	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	531.220	20.000
511100	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0	0
516100	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	74.980	20.000
516200	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	456.240	0



# Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz
	2023	2024
	in EUR	
	1	2
22 = <b>Sonderergebnis</b> <i>(Nummer 20 ./. Nummer 21)</i>	0	0
23 = <b>Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag</b> <b>(Nummern 19 und 22)</b>	-2.258.170	-1.670.250
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.039.260	972.660
840008 <i>Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital</i>	1.039.260	972.660
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	0
28 = <b>veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag</b> <b>(Nummern 23 bis 27)</b>	-1.218.910	-697.590
<b>Fehlbetragsabdeckung</b>		
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.218.910	697.590
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0	0

# Finanzhaushalt 2023 / 2024

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR	
		1	2
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.859.200	9.979.200
	601100 Grundsteuer A	11.200	11.200
	601200 Grundsteuer B	1.350.000	1.350.000
	601300 Gewerbesteuer	4.400.000	4.400.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.100.000	3.200.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	960.000	980.000
	603100 Vergnügungssteuer	6.000	6.000
	603200 Hundesteuer	32.000	32.000
	darunter:		
	Grundsteuern A und B	1.361.200	1.361.200
	Gewerbesteuer	4.400.000	4.400.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.100.000	3.200.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	960.000	980.000
02 +	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.018.730	9.160.870
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisung	4.296.840	4.924.020
	613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	246.190	185.890
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	51.000	95.700
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	3.122.490	3.654.500
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	227.110	223.910
	614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	65.390	75.550
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	600	800
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	9.110	500
	darunter:		
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.296.840	4.924.020
	sonstige allgemeine Zuweisungen	246.190	185.890
	allgemeine Umlagen	0	0
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	475.650	480.150
	631100 Verwaltungsgebühren	157.400	161.900
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	318.250	318.250

# Finanzhaushalt 2023 / 2024

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz
		2023	2024
		in EUR	
		1	2
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	311.560	315.500
	641100 Mieten und Pachten	211.790	220.290
	642100 Verkauf	98.470	93.910
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.500	278.050
	648100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	230	10.230
	648200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	242.200	223.400
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	16.020	15.620
	648800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	30.050	28.800
07 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	405.070	589.970
	661700 Zinseinzahlungen / Kreditinstitute	10.600	80.000
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	389.470	499.970
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	5.000	10.000
08 +	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.950	335.950
	651100 Konzessionsabgaben	318.000	318.000
	656100 Bußgelder	6.450	6.450
	656200 Säumniszuschläge	11.500	11.500
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>19.694.660</b>	<b>21.139.690</b>
10	Personalauszahlungen	5.385.910	5.884.700
	701100 Dienstausszahlungen für Beamte	107.600	107.600
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	4.077.800	4.494.300
	701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	99.100	91.600
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	120.000	120.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	161.760	180.500
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	819.650	890.700
11 +	Versorgungsauszahlungen	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.918.560	4.972.610
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	557.040	731.180
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.680.650	1.676.710
	723100 Mieten und Pachten	60.630	56.970
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	975.810	971.780
	725100 Haltung von Fahrzeugen	93.630	87.330

# Finanzhaushalt 2023 / 2024

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz
		2023	2024
		in EUR	
		1	2
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	231.360	134.150
725400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	126.820	102.820
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	81.240	83.870
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	110.550	111.220
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	217.600	218.650
727300	Unterrichtswegekosten	1.900	2.000
727500	Lernmittel	51.000	51.000
727600	Lehrmittel	10.100	10.100
728100	Erwerb von Vorräten	5.000	5.000
729100	Sonstige Dienstleistungen	715.230	729.830
13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.870	15.110
751700	Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	29.370	12.110
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.500	3.000
14 +	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.756.110	10.137.960
731000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	1.000	1.000
731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	11.000	11.000
731500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	274.600	276.600
731700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	3.296.350	3.880.760
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	321.190	307.200
734100	Gewerbesteuerumlage	385.000	385.000
737210	Kreisumlage	5.466.970	5.276.400
15 +	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.030	634.560
742100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	63.300	71.300
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.060	35.200
743100	Geschäftsauszahlungen	174.900	214.070
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	125.650	124.650
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	213.200	182.420
745800	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	320	320
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.600	6.600

# Finanzhaushalt 2023 / 2024

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz
		2023	2024
		in EUR	
		1	2
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>20.710.480</b>	<b>21.644.940</b>
<b>17 =</b>	<b>Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 .I. Nummer 16)</b>	<b>-1.015.820</b>	<b>-505.250</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	664.520	963.850
	681000 Investitionszuwendungen / Bund	9.350	0
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	298.710	356.210
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	343.340	607.640
	681200 Investitionszuwendungen / Gemeinden und Gemeindeverbände	5.500	0
	681700 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	7.620	0
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	74.980	20.000
	682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	74.980	20.000
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	456.240	0
	683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	456.240	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0
24 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0
<b>25 =</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>1.195.740</b>	<b>983.850</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	64.520	21.800
	783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	64.520	21.800
27 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	38.510	30.000

# Finanzhaushalt 2023 / 2024

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR	
		1	2
	782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	38.510	30.000
28 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	743.000	427.000
	785110 Hochbaumaßnahmen	80.000	10.000
	785120 Tiefbaumaßnahmen	287.500	175.000
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	375.500	242.000
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	377.230	1.046.710
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	377.230	1.046.710
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0
31 +	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	200.000
	781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	200.000	200.000
32 +	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0
<b>33 =</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>1.423.260</b>	<b>1.725.510</b>
	darunter:		
	Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungs- verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0	0
<b>34 =</b>	<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>-227.520</b>	<b>-741.660</b>
<b>35 =</b>	<b>veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)</b>	<b>-1.243.340</b>	<b>-1.246.910</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0
	darunter:		
	Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	161.120	154.380

# Finanzhaushalt 2023 / 2024

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR	
		1	2
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit von mehr als 5 Jahren	161.120	154.380
	darunter:		
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierschuldung	0	0
<b>40</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)</b>	<b>-161.120</b>	<b>-154.380</b>
<b>41</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>-1.404.460</b>	<b>-1.401.290</b>
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	0	0
<b>47</b>	<b>Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres [(Nummern 41 + 42) ./. Nummer 43]</b>	<b>-1.404.460</b>	<b>-1.401.290</b>
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	2.376.487	0
896200	Einzahlungen Ermächtigung Vorjahre	2.376.487	0
	darunter:		
	Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.504.077	0
896300	Einzahlungen EM Investitionen Vorjahre	1.504.077	0
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	4.613.852	0
897200	Auszahlungen Ermächtigung Vorjahre	4.613.852	0

# Finanzhaushalt 2023 / 2024

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz
		2023	2024
		in EUR	
		1	2
	darunter:		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.345.974	0
	897300 Auszahlungen EM Investitionen Vorjahre	3.345.974	0
<b>50 =</b>	<b>Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)]</b>	<b>-3.641.825</b>	<b>-1.401.290</b>
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0
<b>53</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51 ./. (Nummer 52)) beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]]</b>	<b>-3.641.825</b>	<b>-1.401.290</b>
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) 099999 SV - Anfangsbestand an Finanzmittel	7.078.262	3.436.437
	darunter:		
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0
<b>55 =</b>	<b>voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>3.436.437</b>	<b>2.035.147</b>
	darunter:		
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0
	nachrichtlich:		
	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0	0
	Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-161.120	-154.380



# Finanzhaushalt 2023 / 2024

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR	
		1	2
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	6.850.742	2.694.777

## 5. Teilhaushalte

## 5.1 Übersicht Produkte zu Teilhaushalten

Teilhaushalt	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung Produkt
<b>1</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
		11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
		11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
		11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
		11.1.3.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
		11.1.6.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
		11.1.6.14	Bauhof und Technische Dienste
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
		12.1.1.01	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken u. Auftragsstatistiken aller Art (Zensus 2022)
		12.1.2.01	Wahlen
		12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
		12.2.2.01	Melde- und Personenstandswesen
		12.6.0.01	Brandschutz
		12.8.0.01	Katastrophenschutz
<b>3</b>	<b>21-24</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
		21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
		21.5.1.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
		<b>24</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
		24.3.0.01	Schülerverkehrsgärten
<b>4</b>	<b>25-29</b>	<b>25</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
		25.2.0.01	Museen, Ausstellungen
		<b>27</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
		27.2.0.01	Bibliotheken
		<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
		28.1.0.04	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>5</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)</b>
		36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
		36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger

Teilhaushalt	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung Produkt
<b>6</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
		42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen
		42.4.2.02	Freibäder
<b>7</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
		51.1.1.01	Konzepte der Ortsplanung
		51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
		51.1.1.09	Dorferneuerung - ILE
		51.1.1.12	Industrie- und Sozialbrachensanierung
<b>8</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
		52.1.0.01	Bauverwaltung
<b>9</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
		53.1.0.01	Konzessionsabgabe Strom
		53.2.0.01	Konzessionsabgabe Gas
<b>10</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr</b>
		54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
		54.1.0.05	Straßenbeleuchtung
		54.2.0.01	Kreisstraßen
		54.3.0.01	Staatsstraßen
		54.4.0.01	Bundesstraßen
		54.5.1.01	Straßenreinigung
		54.5.2.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
<b>11</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
		55.1.0.01	Öffentliche Grünanlagen und Spielplätze
		55.2.0.01	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und der stehenden Gewässer im Stadtgebiet
		55.3.0.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
		55.5.6.01	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung

Teilhaushalt	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung Produkt
<b>12</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
		57.1.0.01	Wirtschaftsförderung
		57.3.0.03	Märkte
		57.5.0.01	Tourismusförderung
<b>13</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
		61.1.0.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61.2.0.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>14</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"</b>
<b>15</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"</b>
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"</b>
<b>17</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"</b>
<b>18</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"</b>
<b>19</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>Besondere Schadensereignisse im Bereich "Finanzen"</b>

## 5.2 Teilergebnishaushalt

## Zusammenstellung Teilergebnishaushalte

THH	PB	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis in EUR						
			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	11	Innere Verwaltung	-4.008.589	-4.507.480	-4.714.100	-4.853.850	-4.572.940	-4.585.970	-4.533.500
2	12	Sicherheit und Ordnung	-740.948	-866.035	-881.930	-941.540	-921.780	-875.340	-869.700
3	21-24	Schulträgeraufgaben	-190.353	-297.304	-317.850	-312.380	-289.220	-288.220	-291.220
	21	Schulträgeraufgaben	-190.353	-297.304	-317.850	-312.380	-289.220	-288.220	-291.220
	24	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0
4	25 - 28	Kultur und Wissenschaft	-273.269	-273.110	-251.970	-283.930	-285.110	-286.930	-283.260
	25	Kultur und Wissenschaft	-47.213	-44.860	-46.980	-48.080	-48.080	-49.280	-50.480
	27	Kultur und Wissenschaft	-205.298	-199.750	-181.490	-212.350	-213.530	-214.150	-209.280
	28	Kultur und Wissenschaft	-20.758	-28.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
5	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.819.902	-2.348.255	-2.296.360	-2.513.070	-2.715.610	-2.951.380	-3.033.040
6	42	Sportförderung	-229.639	-200.810	-231.990	-242.590	-248.790	-257.490	-264.490
7	51	Räumliche Planung und Entwicklung	-593.179	-213.600	-227.850	-274.980	-360.910	-115.070	-88.400
8	52	Bau- und Grundstücksordnung	-444.774	-525.000	-529.000	-579.400	-588.500	-608.300	-625.200
9	53	Ver- und Entsorgung	324.411	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
10	54	Verkehrsflächen und -anlagen; öffentlicher Personennahverkehr	-1.406.904	-1.448.420	-1.606.660	-1.554.560	-1.494.730	-1.438.730	-1.396.300
11	55	Natur- und Landschaftspflege	-105.222	-285.895	-481.280	-466.280	-466.280	-471.280	-476.280
12	57	Wirtschaft und Tourismus	-84.018	-170.960	-268.140	-274.740	-276.040	-280.640	-285.440
13	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.871.756	8.591.730	9.230.960	10.309.070	10.382.620	10.184.950	10.083.160
<b>Gesamt</b>			<b>-700.631</b>	<b>-2.227.139</b>	<b>-2.258.170</b>	<b>-1.670.250</b>	<b>-1.519.290</b>	<b>-1.656.400</b>	<b>-1.745.670</b>



# 5.2.1 Teilergebnishaushalt

## nach Produktbereichen

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	642.317,37	541.180	670.420	654.350	659.510	639.180	514.950
aufgelöste Sonderposten	458.027,66	511.330	637.680	633.110	629.670	615.140	502.910
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	27.532,33	36.950	40.100	40.250	40.300	40.300	40.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.619,43	135.630	175.590	184.090	208.990	208.990	208.990
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.714,11	76.820	32.100	29.450	29.450	29.450	29.450
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	11.003,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>924.187,16</b>	<b>800.580</b>	<b>928.210</b>	<b>918.140</b>	<b>948.250</b>	<b>927.920</b>	<b>803.690</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	2.448.218,95	2.519.300	2.213.200	2.411.300	2.400.600	2.368.000	2.390.900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404.761,95	1.571.150	2.134.830	2.096.550	1.870.110	1.925.660	1.904.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	833.235,97	918.100	999.450	973.010	956.300	927.300	748.710
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.550,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	242.009,02	295.510	290.830	287.130	290.180	288.930	289.080
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.932.775,89</b>	<b>5.308.060</b>	<b>5.642.310</b>	<b>5.771.990</b>	<b>5.521.190</b>	<b>5.513.890</b>	<b>5.337.190</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-4.008.588,73</b>	<b>-4.507.480</b>	<b>-4.714.100</b>	<b>-4.853.850</b>	<b>-4.572.940</b>	<b>-4.585.970</b>	<b>-4.533.500</b>
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	862.711,79	705.000	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	233.866,19	245.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>	<b>628.845,60</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.379.743,13</b>	<b>-4.047.480</b>	<b>-4.714.100</b>	<b>-4.853.850</b>	<b>-4.572.940</b>	<b>-4.585.970</b>	<b>-4.533.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	-3.379.743,13	-4.047.480	-4.714.100	-4.853.850	-4.572.940	-4.585.970	-4.533.500

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	103.259,18	339.250	49.400	48.030	39.340	20.150	11.430
aufgelöste Sonderposten	42.466,46	34.050	42.290	40.920	32.230	13.040	4.320
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	132.313,66	154.115	169.150	173.500	180.500	160.500	160.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.212,47	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.237,15	75.420	76.880	87.880	87.880	77.880	77.880
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.918,00	5.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>333.940,46</b>	<b>575.235</b>	<b>303.180</b>	<b>317.160</b>	<b>315.470</b>	<b>266.280</b>	<b>257.560</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	721.566,21	896.200	698.010	730.700	747.000	751.300	749.100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.472,44	430.070	371.660	364.760	349.770	320.510	320.690
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	66.262,30	50.550	65.520	62.560	49.000	21.130	8.790
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	55.587,72	64.450	49.920	100.680	91.480	48.680	48.680
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.074.888,67</b>	<b>1.441.270</b>	<b>1.185.110</b>	<b>1.258.700</b>	<b>1.237.250</b>	<b>1.141.620</b>	<b>1.127.260</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-740.948,21</b>	<b>-866.035</b>	<b>-881.930</b>	<b>-941.540</b>	<b>-921.780</b>	<b>-875.340</b>	<b>-869.700</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	24.601,50	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>-24.601,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-765.549,71</b>	<b>-866.035</b>	<b>-881.930</b>	<b>-941.540</b>	<b>-921.780</b>	<b>-875.340</b>	<b>-869.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
12.1	Statistik u. Wahlen	-13.197,00	14.300	-11.940	-51.000	-38.500	0	0
12.2	Ordnungsangelegenheiten	-550.851,36	-596.235	-578.730	-608.600	-621.130	-615.250	-608.030
12.6	Brandschutz	-201.501,35	-284.100	-266.360	-266.540	-260.650	-258.340	-259.920
12.8	Katastrophenschutz	0,00	0	-24.900	-15.400	-1.500	-1.750	-1.750

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

21-24

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	153.226,57	143.400	151.370	118.100	96.000	92.000	92.000
aufgelöste Sonderposten	1.510,35	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	90,50	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-23,40	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.901,48	1.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>156.195,15</b>	<b>144.900</b>	<b>154.970</b>	<b>121.700</b>	<b>99.600</b>	<b>95.600</b>	<b>95.600</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	196.314,34	233.300	271.200	250.200	209.900	208.900	211.900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.020,28	154.714	157.210	141.540	136.610	132.610	132.610
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.107,63	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.288,00	10.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	31.818,36	43.390	42.910	40.840	40.810	40.810	40.810
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>346.548,61</b>	<b>442.204</b>	<b>472.820</b>	<b>434.080</b>	<b>388.820</b>	<b>383.820</b>	<b>386.820</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>-190.353,46</b>	<b>-297.304</b>	<b>-317.850</b>	<b>-312.380</b>	<b>-289.220</b>	<b>-288.220</b>	<b>-291.220</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-190.353,46</b>	<b>-297.304</b>	<b>-317.850</b>	<b>-312.380</b>	<b>-289.220</b>	<b>-288.220</b>	<b>-291.220</b>

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
21.1	Grundschulen	-127.032,75	-174.110	-194.980	-186.820	-167.290	-166.090	-170.790
21.5	Oberschulen	-63.320,71	-123.194	-122.870	-125.560	-121.930	-122.130	-120.430

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

25-29

Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	63.731,11	60.000	65.990	76.350	75.680	76.870	74.450
aufgelöste Sonderposten	794,91	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	13.994,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.807,63	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	604,80	500	500	500	500	500	500
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>81.137,64</b>	<b>80.500</b>	<b>86.490</b>	<b>96.850</b>	<b>96.180</b>	<b>97.370</b>	<b>94.950</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	257.556,21	267.400	258.800	299.600	300.400	304.600	299.900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.359,22	47.880	48.600	49.600	49.800	48.100	47.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	18.217,79	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	20.211,30	26.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.062,24	11.830	9.060	9.580	9.090	9.600	9.110
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>354.406,76</b>	<b>353.610</b>	<b>338.460</b>	<b>380.780</b>	<b>381.290</b>	<b>384.300</b>	<b>378.210</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)</b>	<b>-273.269,12</b>	<b>-273.110</b>	<b>-251.970</b>	<b>-283.930</b>	<b>-285.110</b>	<b>-286.930</b>	<b>-283.260</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	65.330,85	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-65.330,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-338.599,97</b>	<b>-273.110</b>	<b>-251.970</b>	<b>-283.930</b>	<b>-285.110</b>	<b>-286.930</b>	<b>-283.260</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

25-29

Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-73.847,73	-44.860	-46.980	-48.080	-48.080	-49.280	-50.480
27.2	Bibliotheken	-243.730,94	-199.750	-181.490	-212.350	-213.530	-214.150	-209.280
28.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	-21.021,30	-28.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

36

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.956.517,56	1.884.325	2.166.000	2.264.090	2.265.790	2.122.510	2.067.200
aufgelöste Sonderposten	22.457,40	9.390	20.100	16.940	12.120	11.630	5.200
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	180.394,34	197.000	216.520	216.520	206.700	202.620	200.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.041,32	134.900	164.800	154.800	154.590	154.590	154.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.322.953,22</b>	<b>2.216.225</b>	<b>2.547.320</b>	<b>2.635.410</b>	<b>2.627.080</b>	<b>2.479.720</b>	<b>2.421.200</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	896.052,86	965.970	1.170.800	1.300.800	1.321.000	1.290.400	1.252.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.282,74	74.500	85.900	93.300	86.700	86.700	86.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	38.942,24	21.810	37.600	32.650	26.740	25.550	14.090
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.025.844,56	3.342.900	3.404.350	3.576.700	3.768.220	3.888.320	3.960.820
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	121.733,31	159.300	145.030	145.030	140.030	140.130	140.130
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.142.855,71</b>	<b>4.564.480</b>	<b>4.843.680</b>	<b>5.148.480</b>	<b>5.342.690</b>	<b>5.431.100</b>	<b>5.454.240</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.819.902,49</b>	<b>-2.348.255</b>	<b>-2.296.360</b>	<b>-2.513.070</b>	<b>-2.715.610</b>	<b>-2.951.380</b>	<b>-3.033.040</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.327,50	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-2.327,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.822.229,99</b>	<b>-2.348.255</b>	<b>-2.296.360</b>	<b>-2.513.070</b>	<b>-2.715.610</b>	<b>-2.951.380</b>	<b>-3.033.040</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege u. Übernahme des Elternanteils durch die Kommune	-102,38	0	0	0	0	0	0
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.822.127,61	-2.348.255	-2.296.360	-2.513.070	-2.715.610	-2.951.380	-3.033.040



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

42

Produktbereich: 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.553,33	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	26.553,33	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	18.769,43	16.300	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.732,45	660	910	910	910	910	910
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,00	470	620	620	620	620	620
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47.250,21</b>	<b>17.430</b>	<b>20.330</b>	<b>20.330</b>	<b>20.330</b>	<b>20.330</b>	<b>20.330</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	68.557,67	84.400	91.100	98.200	98.400	102.100	104.100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.247,75	85.440	101.020	102.520	106.520	109.520	112.520
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	90.115,45	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	54.702,44	46.000	58.000	60.000	62.000	64.000	66.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265,90	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.889,21</b>	<b>218.240</b>	<b>252.320</b>	<b>262.920</b>	<b>269.120</b>	<b>277.820</b>	<b>284.820</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)</b>	<b>-229.639,00</b>	<b>-200.810</b>	<b>-231.990</b>	<b>-242.590</b>	<b>-248.790</b>	<b>-257.490</b>	<b>-264.490</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	72.362,00	65.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-72.362,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-302.001,00</b>	<b>-265.810</b>	<b>-231.990</b>	<b>-242.590</b>	<b>-248.790</b>	<b>-257.490</b>	<b>-264.490</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
42.4	Sportstätten u. Bäder	-302.001,00	-265.810	-231.990	-242.590	-248.790	-257.490	-264.490

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

51

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	181.766,82	540.100	422.820	987.580	881.390	151.830	103.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>181.766,82</b>	<b>560.100</b>	<b>422.820</b>	<b>987.580</b>	<b>881.390</b>	<b>151.830</b>	<b>103.500</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	29.200	74.100	37.700	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.660,74	195.550	421.800	589.700	743.100	141.900	99.400
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	539.285,33	568.000	183.490	581.560	445.500	109.500	77.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.150	16.180	17.200	16.000	15.500	15.500
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>774.946,07</b>	<b>773.700</b>	<b>650.670</b>	<b>1.262.560</b>	<b>1.242.300</b>	<b>266.900</b>	<b>191.900</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)</b>	<b>-593.179,25</b>	<b>-213.600</b>	<b>-227.850</b>	<b>-274.980</b>	<b>-360.910</b>	<b>-115.070</b>	<b>-88.400</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.670,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-2.670,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-595.849,25</b>	<b>-213.600</b>	<b>-227.850</b>	<b>-274.980</b>	<b>-360.910</b>	<b>-115.070</b>	<b>-88.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
51.1	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen u. Flurneuordnung	-595.849,25	-213.600	-227.850	-274.980	-360.910	-115.070	-88.400

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

52

Produktbereich: 52 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.258,85	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	575,85	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,46	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.938,16</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	448.728,09	521.600	525.100	575.500	584.600	604.400	621.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	347,15	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>449.712,23</b>	<b>526.500</b>	<b>530.000</b>	<b>580.400</b>	<b>589.500</b>	<b>609.300</b>	<b>626.200</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-444.774,07</b>	<b>-525.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-579.400</b>	<b>-588.500</b>	<b>-608.300</b>	<b>-625.200</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-444.774,07</b>	<b>-525.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-579.400</b>	<b>-588.500</b>	<b>-608.300</b>	<b>-625.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
gruppe		in EUR						
52.1	Bau- u. Grundstücksordnung	-444.774,07	-525.000	-529.000	-579.400	-588.500	-608.300	-625.200

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

53

Produktbereich: 53

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	324.411,41	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>324.411,41</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>324.411,41</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./I. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>324.411,41</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
53.1	Elektrizitätsversorgung	281.868,37	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
53.2	Gasversorgung	42.543,04	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

54

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.212.132,98	1.061.910	1.175.830	1.138.140	1.047.560	1.019.210	989.270
aufgelöste Sonderposten	658.341,70	551.190	653.680	615.990	525.410	497.060	467.120
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.372,69	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.070,90	5.500	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.215.576,57</b>	<b>1.067.410</b>	<b>1.175.830</b>	<b>1.138.140</b>	<b>1.047.560</b>	<b>1.019.210</b>	<b>989.270</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.552,83	649.950	765.860	765.860	755.860	755.860	745.860
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.627.085,58	1.648.280	1.799.030	1.709.240	1.568.830	1.484.480	1.422.110
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	342.841,87	217.600	217.600	217.600	217.600	217.600	217.600
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.622.480,28</b>	<b>2.515.830</b>	<b>2.782.490</b>	<b>2.692.700</b>	<b>2.542.290</b>	<b>2.457.940</b>	<b>2.385.570</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.406.903,71</b>	<b>-1.448.420</b>	<b>-1.606.660</b>	<b>-1.554.560</b>	<b>-1.494.730</b>	<b>-1.438.730</b>	<b>-1.396.300</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	244.430,25	210.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-244.430,25</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.651.333,96</b>	<b>-1.658.420</b>	<b>-1.606.660</b>	<b>-1.554.560</b>	<b>-1.494.730</b>	<b>-1.438.730</b>	<b>-1.396.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
54.1	Gemeindestraßen	-1.213.465,87	-1.328.970	-1.325.300	-1.273.200	-1.213.370	-1.157.370	-1.114.940
54.2	Kreisstraßen	-43.271,98	0	0	0	0	0	0
54.3	Staatsstraßen	-5.580,73	0	0	0	0	0	0
54.4	Bundesstraßen	-25.275,67	0	0	0	0	0	0
54.5	Straßenreinigung u. Winterdienst	-363.739,71	-329.450	-281.360	-281.360	-281.360	-281.360	-281.360

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

55

Produktbereich: 55 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	102.604,32	50.935	26.120	42.680	42.680	42.680	42.680
aufgelöste Sonderposten	54.832,30	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.610,04	68.630	95.160	90.600	85.600	80.600	75.600
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>246.214,36</b>	<b>119.565</b>	<b>121.280</b>	<b>133.280</b>	<b>128.280</b>	<b>123.280</b>	<b>118.280</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.094,14	397.960	597.060	594.060	589.060	589.060	589.060
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	76.648,08	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.557,11	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.137,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.436,37</b>	<b>405.460</b>	<b>602.560</b>	<b>599.560</b>	<b>594.560</b>	<b>594.560</b>	<b>594.560</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)</b>	<b>-105.222,01</b>	<b>-285.895</b>	<b>-481.280</b>	<b>-466.280</b>	<b>-466.280</b>	<b>-471.280</b>	<b>-476.280</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	208.616,50	170.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-208.616,50</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-313.838,51</b>	<b>-455.895</b>	<b>-481.280</b>	<b>-466.280</b>	<b>-466.280</b>	<b>-471.280</b>	<b>-476.280</b>

## Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-395.524,81	-401.000	-435.110	-435.110	-435.110	-435.110	-435.110
55.2	Öffentliche Gewässer u. Wasserbauliche Anlagen	-14.188,18	-35.380	-29.380	-29.380	-29.380	-29.380	-29.380
55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	-2.498,61	-3.060	-940	-940	-940	-940	-940
55.5	Land- u. Forstwirtschaft	98.373,09	-16.455	-15.850	-850	-850	-5.850	-10.850

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	45.346,07	12.500	101.500	28.600	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1.119,50	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	330,50	9.830	10.080	10.080	10.080	10.080	10.080
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.211,25	38.000	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.317,12	1.700	10.500	1.700	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>89.204,94</b>	<b>62.030</b>	<b>160.680</b>	<b>78.980</b>	<b>48.680</b>	<b>48.680</b>	<b>48.680</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	117.718,85	126.500	128.500	144.300	145.700	149.200	152.900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.187,42	68.790	231.620	171.720	152.820	153.920	155.020
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.333,80	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.004,05	7.200	11.200	11.200	11.700	11.700	11.700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.979,30	30.500	57.500	26.500	14.500	14.500	14.500
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.223,42</b>	<b>232.990</b>	<b>428.820</b>	<b>353.720</b>	<b>324.720</b>	<b>329.320</b>	<b>334.120</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)</b>	<b>-84.018,48</b>	<b>-170.960</b>	<b>-268.140</b>	<b>-274.740</b>	<b>-276.040</b>	<b>-280.640</b>	<b>-285.440</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.507,00	15.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-8.507,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-92.525,48</b>	<b>-185.960</b>	<b>-268.140</b>	<b>-274.740</b>	<b>-276.040</b>	<b>-280.640</b>	<b>-285.440</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
gruppe		in EUR						
57.1	Wirtschaftsförderung	-43.184,44	-77.300	-80.800	-77.000	-80.200	-81.900	-83.700
57.3	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	21.969,93	-27.760	-94.440	-95.540	-96.640	-97.740	-98.840
57.5	Tourismus	-71.310,97	-80.900	-92.900	-102.200	-99.200	-101.000	-102.900



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	9.297.643,89	9.339.300	9.859.200	9.979.200	10.099.200	10.209.200	10.209.200
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.152.967,91	3.886.440	4.863.530	5.430.410	5.361.960	5.092.470	4.872.140
	aufgelöste Sonderposten	38.143,25	320.500	320.500	320.500	320.500	320.500	320.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	377.400,97	398.100	405.070	589.970	547.470	445.470	483.720
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.291,98	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>02</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.831.304,75</b>	<b>13.624.640</b>	<b>15.128.800</b>	<b>16.000.580</b>	<b>16.009.630</b>	<b>15.748.140</b>	<b>15.566.060</b>
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.068,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.412,88	31.550	30.870	15.110	12.710	10.730	9.760
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.882.067,26	4.986.360	5.851.970	5.661.400	5.599.300	5.537.460	5.458.140
<b>04</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.959.548,62</b>	<b>5.032.910</b>	<b>5.897.840</b>	<b>5.691.510</b>	<b>5.627.010</b>	<b>5.563.190</b>	<b>5.482.900</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)</b>	<b>8.871.756,13</b>	<b>8.591.730</b>	<b>9.230.960</b>	<b>10.309.070</b>	<b>10.382.620</b>	<b>10.184.950</b>	<b>10.083.160</b>
<b>09</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>8.871.756,13</b>	<b>8.591.730</b>	<b>9.230.960</b>	<b>10.309.070</b>	<b>10.382.620</b>	<b>10.184.950</b>	<b>10.083.160</b>

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.868.910,48	8.300.780	8.944.230	9.935.680	10.006.830	9.807.180	9.704.420
61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.845,65	290.950	286.730	373.390	375.790	377.770	378.740

## 5.2.2 Teilergebnishaushalt nach Leistungen mit Sachkonten

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.1.01.01

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.1 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung  
**Produkt:** 11.1.1.01 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung  
**Leistung:** 11.1.1.01.01 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.253,65	0	0	0	0	0	0
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.253,65	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.424,00	140	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
342100 Verkauf	24,00	30	30	30	30	30	30
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	110	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	50	50	50	50	50
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	100	50	50	50	50	50
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.677,65</b>	<b>240</b>	<b>1.380</b>	<b>1.380</b>	<b>1.380</b>	<b>1.380</b>	<b>1.380</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	398.894,19	389.100	323.200	350.400	350.900	354.000	357.100
401100 Dienstaufwendungen für Beamte	104.160,36	96.600	107.600	107.600	107.600	107.600	107.600
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	125.115,96	139.500	77.000	99.100	99.300	101.800	104.300
402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	140.097,54	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.287,13	5.100	3.200	4.000	4.100	4.200	4.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.233,20	27.900	15.400	19.700	19.900	20.400	20.900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.449,23	20.500	10.100	10.100	10.500	10.500	10.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	297,50	1.000	600	600	1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.151,73	19.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21.947,37	30.230	33.950	32.400	35.300	35.300	35.300
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.093,32	6.480	0	0	9.000	9.000	9.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.697,12	17.400	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
443100 Geschäftsaufwendungen	1.156,93	6.350	13.250	11.700	5.600	5.600	5.600
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>426.290,79</b>	<b>439.830</b>	<b>367.250</b>	<b>392.900</b>	<b>396.700</b>	<b>399.800</b>	<b>402.900</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)</b>	<b>-410.613,14</b>	<b>-439.590</b>	<b>-365.870</b>	<b>-391.520</b>	<b>-395.320</b>	<b>-398.420</b>	<b>-401.520</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.1.01.01

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.1 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung  
**Produkt:** 11.1.1.01 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung  
**Leistung:** 11.1.1.01.01 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	-410.613,14	-439.590	-365.870	-391.520	-395.320	-398.420	-401.520

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.1.01.02

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.1 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung  
**Produkt:** 11.1.1.01 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung  
**Leistung:** 11.1.1.01.02 Stadtrat u. Ausschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	640,00	640	640	640	640	640	640
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	640,00	640	640	640	640	640	640
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>640,00</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21.240,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.240,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.240,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-24.360</b>	<b>-24.360</b>	<b>-24.360</b>	<b>-24.360</b>	<b>-24.360</b>	<b>-24.360</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-24.360</b>	<b>-24.360</b>	<b>-24.360</b>	<b>-24.360</b>	<b>-24.360</b>	<b>-24.360</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.2.01.01

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkt:** 11.1.2.01 Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Leistung:** 11.1.2.01.01 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.449,80	660	310	280	80	0	0
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.135,16	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	314,64	660	310	280	80	0	0
aufgelöste Sonderposten	314,64	660	310	280	80	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	314,64	660	310	280	80	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	417,11	450	650	800	850	850	850
331100 Verwaltungsgebühren	417,11	450	650	800	850	850	850
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	200	200	100	100	100
342100 Verkauf	350,00	0	200	200	100	100	100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.340,21	300	800	800	800	800	800
348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300	300	300	300	300	300
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	2.340,21	0	500	500	500	500	500
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.557,12</b>	<b>1.410</b>	<b>1.960</b>	<b>2.080</b>	<b>1.830</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	579.989,75	659.800	811.600	930.400	879.800	813.300	817.600
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	458.179,84	533.800	654.100	751.100	709.100	655.500	659.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.459,33	19.200	26.600	30.300	28.800	26.700	26.800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	103.350,58	106.800	130.900	149.000	141.900	131.100	131.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.286,02	68.540	84.300	86.150	88.500	88.850	89.200
423100 Mieten und Pachten	5.660,53	6.340	7.000	7.350	7.700	8.050	8.400
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen	7.867,57	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.2.01.01

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkt:** 11.1.2.01 Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Leistung:** 11.1.2.01.01 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten</i>							
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	626,94	500	1.000	500	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.803,62	6.200	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	331,50	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
429100 Sonstige Dienstleistungen	26.995,86	38.500	57.000	57.000	59.000	59.000	59.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.800,62	5.740	5.160	4.980	3.410	2.980	2.810
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.764,68	5.740	4.120	3.940	2.370	1.960	1.960
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.035,94	0	1.040	1.040	1.040	1.020	850
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	181.887,90	209.950	204.850	203.850	203.850	203.850	203.850
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.935,86	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
443100 Geschäftsaufwendungen	64.724,97	77.350	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	108.227,07	122.600	120.150	119.150	119.150	119.150	119.150
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>811.964,29</b>	<b>944.030</b>	<b>1.105.910</b>	<b>1.225.380</b>	<b>1.175.560</b>	<b>1.108.980</b>	<b>1.113.460</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)</b>	<b>-806.407,17</b>	<b>-942.620</b>	<b>-1.103.950</b>	<b>-1.223.300</b>	<b>-1.173.730</b>	<b>-1.107.230</b>	<b>-1.111.710</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-806.407,17</b>	<b>-942.620</b>	<b>-1.103.950</b>	<b>-1.223.300</b>	<b>-1.173.730</b>	<b>-1.107.230</b>	<b>-1.111.710</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.2.01.02

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkt:** 11.1.2.01 Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Leistung:** 11.1.2.01.02 Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.757,03	17.910	11.940	17.600	17.800	12.000	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	17.757,03	17.910	11.940	17.600	17.800	12.000	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.250	0	0	0	0
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	0	2.250	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.757,03</b>	<b>17.910</b>	<b>14.190</b>	<b>17.600</b>	<b>17.800</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	19.952,40	20.800	20.600	20.600	20.600	13.700	0
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.604,28	17.300	17.100	17.100	17.100	11.400	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.348,12	3.500	3.500	3.500	3.500	2.300	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.995,70	8.210	16.310	12.140	7.560	7.310	6.700
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.995,70	6.410	16.310	12.140	7.560	7.310	6.700
429100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	817,50	1.800	2.700	2.150	1.700	1.050	600
443100 Geschäftsaufwendungen	765,50	1.600	2.500	1.950	1.500	850	400
445800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	52,00	200	200	200	200	200	200
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.765,60</b>	<b>30.810</b>	<b>39.610</b>	<b>34.890</b>	<b>29.860</b>	<b>22.060</b>	<b>7.300</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-8.008,57</b>	<b>-12.900</b>	<b>-25.420</b>	<b>-17.290</b>	<b>-12.060</b>	<b>-10.060</b>	<b>-7.300</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-8.008,57</b>	<b>-12.900</b>	<b>-25.420</b>	<b>-17.290</b>	<b>-12.060</b>	<b>-10.060</b>	<b>-7.300</b>



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.2.01.03

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkt:** 11.1.2.01 Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Leistung:** 11.1.2.01.03 Bundesfreiwilligendienst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	450,00	8.400	0	0	8.400	8.400	8.400
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke / Bund	450,00	8.400	0	0	8.400	8.400	8.400
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>450,00</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	424,04	14.000	0	0	14.000	14.000	14.000
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	301,50	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	122,54	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732,00	0	0	0	500	500	500
429100 Sonstige Dienstleistungen	732,00	0	0	0	500	500	500
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.156,04</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>-706,04</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-706,04</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.2.01.05

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkt:** 11.1.2.01 Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Leistung:** 11.1.2.01.05 Personalrat, Frauenbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477,80	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.412,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65,00	200	300	300	300	300	300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	220,80	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443100 Geschäftsaufwendungen	220,80	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.698,60</b>	<b>2.200</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>-1.698,60</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.698,60</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.2.01.06

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkt:** 11.1.2.01 Innere Verwaltungsangelegenheiten  
**Leistung:** 11.1.2.01.06 Fuhrpark

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.280,05	16.200	15.900	17.400	17.400	17.400	17.400
423100 Mieten und Pachten	5.712,00	6.500	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
425100 Haltung von Fahrzeugen	5.568,05	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	0,00	200	200	200	200	200	200
429100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.255,97	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.255,97	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.536,02</b>	<b>16.200</b>	<b>15.900</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)</b>	<b>-15.536,02</b>	<b>-16.200</b>	<b>-15.900</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-15.536,02</b>	<b>-16.200</b>	<b>-15.900</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.01.01

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.01 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung  
**Leistung:** 11.1.3.01.01 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.783,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
443100 Geschäftsaufwendungen	6.783,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.783,00</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-6.783,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-6.783,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.01.02

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.01 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung  
**Leistung:** 11.1.3.01.02 Haushaltswirtschaft, Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.763,37	0	0	0	0	0	0
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.763,37	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	125,00	100	100	100	100	100	100
331100 Verwaltungsgebühren	125,00	100	100	100	100	100	100
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	11.003,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
356200 Säumniszuschläge	11.003,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.892,29</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	540.455,96	503.400	523.100	526.800	536.300	549.600	563.300
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	440.847,86	407.300	423.200	425.200	432.200	443.000	454.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.027,89	14.700	15.200	17.200	17.600	18.000	18.500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	84.580,21	81.400	84.700	84.400	86.500	88.600	90.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779,66	5.400	5.100	5.100	3.100	3.100	3.100
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	33,88	100	100	100	100	100	100
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	300	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	745,78	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.095,23	4.800	5.700	5.100	5.700	5.100	5.700
443100 Geschäftsaufwendungen	7.095,23	4.800	5.700	5.100	5.700	5.100	5.700
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>548.330,85</b>	<b>513.600</b>	<b>533.900</b>	<b>537.000</b>	<b>545.100</b>	<b>557.800</b>	<b>572.100</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-529.438,56</b>	<b>-503.500</b>	<b>-523.800</b>	<b>-526.900</b>	<b>-535.000</b>	<b>-547.700</b>	<b>-562.000</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./J. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-529.438,56</b>	<b>-503.500</b>	<b>-523.800</b>	<b>-526.900</b>	<b>-535.000</b>	<b>-547.700</b>	<b>-562.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.01.02

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.01 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung  
**Leistung:** 11.1.3.01.02 Haushaltswirtschaft, Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.01.03

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.01 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung  
**Leistung:** 11.1.3.01.03 Dienstleistung Finanzwesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.272,02	30.000	15.000	106.000	15.000	15.000	15.000
429100 Sonstige Dienstleistungen	5.272,02	30.000	15.000	106.000	15.000	15.000	15.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.272,02</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>106.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-5.272,02</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-5.272,02</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.01

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.01 Einrichtungs- u. Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	77.455,88	495.040	630.590	629.770	626.640	614.930	504.630
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	0,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17.680,97	0	0	0	0	0	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	9.774,91	370.860	365.720	364.900	361.770	350.270	255.920
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	121.780	262.370	262.370	262.370	262.160	246.210
aufgelöste Sonderposten	9.774,91	492.640	628.090	627.270	624.140	612.430	502.130
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	9.774,91	370.860	365.720	364.900	361.770	350.270	255.920
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	121.780	262.370	262.370	262.370	262.160	246.210
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.572,01	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
331100 Verwaltungsgebühren	2.572,01	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.863,84	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
341100 Mieten und Pachten	28.863,84	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563,82	0	0	0	0	0	0
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	563,82	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>109.455,55</b>	<b>523.040</b>	<b>660.090</b>	<b>659.270</b>	<b>656.140</b>	<b>644.430</b>	<b>534.130</b>



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.01

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.01 Einrichtungs- u. Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
03	anteilige Personalaufwendungen	141.376,72	151.900	166.900	177.300	184.900	189.500	194.200
401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	116.535,87	122.800	134.500	144.500	149.000	152.700	156.500
402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.911,17	4.500	5.500	5.900	6.100	6.200	6.400
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.929,68	24.600	26.900	26.900	29.800	30.600	31.300
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.216,76	117.000	117.400	187.500	107.600	107.700	107.800
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.265,40	39.000	44.000	114.000	34.000	34.000	34.000
424100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	23.718,00	52.400	47.400	47.500	47.600	47.700	47.800
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100	Sonstige Dienstleistungen	11.233,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.946,11	848.770	957.530	946.140	935.930	913.340	737.240
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	11.625,89	689.800	622.340	610.950	600.740	578.960	421.550
471101	Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	320,22	158.970	335.190	335.190	335.190	334.380	315.690
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070,68	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443100	Geschäftsaufwendungen	1.070,68	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>04</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.610,27</b>	<b>1.118.770</b>	<b>1.243.030</b>	<b>1.312.140</b>	<b>1.229.630</b>	<b>1.211.740</b>	<b>1.040.440</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-140.154,72</b>	<b>-595.730</b>	<b>-582.940</b>	<b>-652.870</b>	<b>-573.490</b>	<b>-567.310</b>	<b>-506.310</b>
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.303,00	0	0	0	0	0	0
481100	Interne Leistungsbeziehungen	8.303,00	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-8.303,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-148.457,72</b>	<b>-595.730</b>	<b>-582.940</b>	<b>-652.870</b>	<b>-573.490</b>	<b>-567.310</b>	<b>-506.310</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.03

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.03 Bismarckturm

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500	500
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500	500
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,45	2.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106,45	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.949,70	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.949,70	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.056,15</b>	<b>2.700</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>-3.056,15</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	369,00	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	369,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./I. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-369,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.425,15</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.05

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.05 Gebäude "Friedhofshalle"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.362,26	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	8.362,26	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	8.362,26	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	8.362,26	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	5.294,40	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.294,40	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.656,66</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,17	2.200	1.900	2.900	3.900	1.000	1.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.000	2.000	3.000	100	100
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	714,17	700	900	900	900	900	900
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.351,90	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	9.351,90	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.066,07</b>	<b>2.200</b>	<b>1.900</b>	<b>2.900</b>	<b>3.900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>3.590,59</b>	<b>1.800</b>	<b>2.600</b>	<b>1.600</b>	<b>600</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./I. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>3.590,59</b>	<b>1.800</b>	<b>2.600</b>	<b>1.600</b>	<b>600</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.06

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.06 Anschlagtafeln, Plakattafeln

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,79	500	600	600	600	600	600
341100 Mieten und Pachten	700,79	500	600	600	600	600	600
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>700,79</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,02	0	100	100	100	100	100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14,02	0	100	100	100	100	100
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14,02</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>686,77</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	1.439,00	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	1.439,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-1.439,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-752,23</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.07

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.07 Öffentliche Bedürfnisanstalten (ab 2023 in "57300301 - Wochenmärkte")

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	72,00	250	0	0	0	0	0
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	72,00	250	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72,00</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419,52	550	0	0	0	0	0
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	419,52	500	0	0	0	0	0
425300 <i>Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten</i>	0,00	50	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>419,52</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-347,52</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-347,52</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.08

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.08 sonstige Einrichtung / öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - Backofen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	120,00	120	120	120	120	120	120
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	120,00	120	120	120	120	120	120
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>120,00</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100	100
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	100	100	100	100	100
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>120,00</b>	<b>120</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>120,00</b>	<b>120</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.09

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.09 Garagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.271,86	40.000	40.000	50.000	75.000	75.000	75.000
341100 Mieten und Pachten	51.271,86	40.000	40.000	50.000	75.000	75.000	75.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.271,86</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.936,98	20.400	15.400	17.900	25.400	25.400	25.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	295,12	400	400	400	400	400	400
429100 Sonstige Dienstleistungen	16.641,86	20.000	15.000	17.500	25.000	25.000	25.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.936,98</b>	<b>20.400</b>	<b>15.400</b>	<b>17.900</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>34.334,88</b>	<b>19.600</b>	<b>24.600</b>	<b>32.100</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>34.334,88</b>	<b>19.600</b>	<b>24.600</b>	<b>32.100</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.10

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.10 alt - Liegenschaft Jacobiplatz: Gebäude "Marktverwaltung", "Alte Wache" u. Gebäude "Eiskeller" (bis 2020)  
neu - 57300304 (ab 2021)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.715,11	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	22.715,11	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	22.715,11	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	22.715,11	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.715,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	27.143,29	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	25.294,79	0	0	0	0	0	0
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.848,50	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.143,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>-4.428,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-4.428,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.11

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.11 Liegenschaften Ngdf.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.695,36	4.620	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
341100 Mieten und Pachten	2.695,36	4.620	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.695,36</b>	<b>4.620</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>2.695,36</b>	<b>4.620</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>2.695,36</b>	<b>4.620</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.12

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.12 Gebäude "ehem. Pestalozzi-Mittelschule"  
 Pestalozzistr. 2, Ngdf.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.332,00	330	2.100	3.100	2.100	2.100	2.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	462,79	0	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.869,21	330	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	42,43	0	0	0	0	0	0
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	42,43	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.374,43</b>	<b>330</b>	<b>2.100</b>	<b>3.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-2.374,43</b>	<b>-330</b>	<b>-2.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	1.879,50	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	1.879,50	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-1.879,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-4.253,93</b>	<b>-330</b>	<b>-2.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.13

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.13 Gebäude "Vereinsheim" (ehem. Nebenstelle Mittelschule)  
 Heinrich-Heine-Str. 15, Ngdf.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.460,00	2.000	1.500	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	2.460,00	2.000	1.500	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.460,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.353,97	9.130	9.450	1.150	550	550	550
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.100	1.100	600	0	0	0
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	8.353,97	8.030	8.350	550	550	550	550
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.353,97</b>	<b>9.130</b>	<b>9.450</b>	<b>1.150</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>-5.893,97</b>	<b>-7.130</b>	<b>-7.950</b>	<b>-1.150</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	570,00	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	570,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-570,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-6.463,97</b>	<b>-7.130</b>	<b>-7.950</b>	<b>-1.150</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.14

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.14 Gebäude "Generationentreff"  
Hofeweg 47, Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	442,44	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	259,49	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	182,95	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	442,44	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	259,49	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	182,95	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	10.542,16	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.542,16	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.984,60</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.416,61	21.700	23.400	22.900	20.500	21.000	23.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.994,18	5.450	4.600	4.000	1.500	1.500	4.100
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	19.422,43	15.450	18.000	18.100	18.200	18.700	18.700
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	0,00	500	500	500	500	500	500
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.14

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.14 Gebäude "Generationentreff"  
Hofeweg 47, Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.568,39	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.293,97	0	0	0	0	0	0
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	274,42	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.985,00</b>	<b>21.700</b>	<b>23.400</b>	<b>22.900</b>	<b>20.500</b>	<b>21.000</b>	<b>23.600</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>-13.000,40</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.400</b>	<b>-10.900</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-11.600</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.263,25	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	5.263,25	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-5.263,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-18.263,65</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.400</b>	<b>-10.900</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-11.600</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.15

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.15 Gebäude "Alte Mangel"  
 Georgswalder Str. 1, Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	342,24	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	342,24	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	342,24	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	342,24	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	0	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	1.550,00	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.892,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.409,22	6.800	2.100	3.100	1.600	1.600	3.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.787,35	6.200	1.300	2.300	800	800	2.300
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	621,87	600	800	800	800	800	800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.027,75	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.027,75	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.550,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	4.550,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.986,97</b>	<b>10.800</b>	<b>6.100</b>	<b>7.100</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>7.100</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>-16.094,73</b>	<b>-10.800</b>	<b>-6.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-7.100</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.15

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.15 Gebäude "Alte Mangel"  
 Georgswalder Str. 1, Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	285,00	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	285,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-285,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-16.379,73</b>	<b>-10.800</b>	<b>-6.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-7.100</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.16

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.16 Gebäude "Jugendtreff"  
 Sachsenstr. 47, Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-347,41	720	0	0	0	0	0
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	-347,41	720	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>-347,41</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431,59	520	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	431,59	270	0	0	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	250	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>431,59</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)</b>	<b>-779,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-779,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.18

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.18 Gebäude "Jugendfreizeitzentrum"  
 Amtsgerichtsstr. 12, Ebb. (voraussichtl. Abbruch)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	22,50	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	22,50	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>	-22,50	0	0	0	0	0	0
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	-22,50	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.19

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.19 Sanitärgebäude u. Baracke "Am Schlechteberg"  
 Ludwig-Jahn-Str. 20, Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.692,67	0	0	0	0	0	0
314300 Zuweisungen für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	6.692,67	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	759,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	759,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	912,00	900	900	900	900	900	900
341100 Mieten und Pachten	912,00	900	900	900	900	900	900
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.363,67</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.015,42	12.840	15.850	16.750	16.450	14.050	14.050
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.735,31	5.900	3.400	4.200	3.900	1.400	1.400
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	5.280,11	6.940	12.450	12.550	12.550	12.650	12.650
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	334,98	330	330	330	330	330	330
443100 Geschäftsaufwendungen	334,98	330	330	330	330	330	330
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.350,40</b>	<b>13.170</b>	<b>16.180</b>	<b>17.080</b>	<b>16.780</b>	<b>14.380</b>	<b>14.380</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>-7.986,73</b>	<b>-9.270</b>	<b>-12.280</b>	<b>-13.180</b>	<b>-12.880</b>	<b>-10.480</b>	<b>-10.480</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	90,00	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	90,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-90,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-8.076,73</b>	<b>-9.270</b>	<b>-12.280</b>	<b>-13.180</b>	<b>-12.880</b>	<b>-10.480</b>	<b>-10.480</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.20

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.20 Gebäude "Keller"  
 Sachsenstr. 44, Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,16	150	150	150	150	150	150
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	120,16	150	150	150	150	150	150
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120,16</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-120,16</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-120,16</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.21

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.21 Gebäude "Schkola Oberland"  
 Schulstr. 13, Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580,30	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
341100 Mieten und Pachten	2.580,30	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.580,30</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>2.580,30</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>2.580,30</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.22

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.22 Gebäude "Multifunktionelles Zentrum"  
 Bahnhofstr. 14, Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.371,21	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	12.371,21	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	12.371,21	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	12.371,21	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.371,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.059,37	4.680	3.350	3.350	3.050	2.550	2.550
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	174,93	2.700	1.000	1.000	700	200	200
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.884,44	1.980	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	18.873,68	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	18.873,68	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.933,05</b>	<b>4.680</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.050</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-8.561,84</b>	<b>-4.680</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.050</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-8.561,84</b>	<b>-4.680</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.050</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.23

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.23 Gebäude "Wasserturm"  
 Ernst-Thälmann-Str. 38, Ngdf.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.127,36	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	19.127,36	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	19.127,36	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	19.127,36	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.932,14	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	3.851,20	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	80,94	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.059,50</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.550,26	11.430	9.150	10.750	9.250	9.550	9.550
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.362,71	3.900	1.400	3.000	500	500	500
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.187,55	7.530	7.750	7.750	8.750	9.050	9.050
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	24.134,52	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	24.134,52	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.684,78</b>	<b>11.430</b>	<b>9.150</b>	<b>10.750</b>	<b>9.250</b>	<b>9.550</b>	<b>9.550</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>-8.625,28</b>	<b>-6.630</b>	<b>-4.350</b>	<b>-5.750</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.550</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	645,00	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	645,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-645,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.23

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.23 Gebäude "Wasserturm"  
 Ernst-Thälmann-Str. 38, Ngdf.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>(Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</i>							
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.270,28	-6.630	-4.350	-5.750	-4.250	-4.550	-4.550

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.24

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.24 Gebäude "Rathaus"  
 Reichsstr. 1, Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.638,08	32.250	31.700	30.700	27.800	28.900	30.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.825,40	6.230	9.500	8.400	5.400	5.400	6.500
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	21.812,68	26.020	22.200	22.300	22.400	23.500	23.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.430,61	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.430,61	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.068,69</b>	<b>32.250</b>	<b>31.700</b>	<b>30.700</b>	<b>27.800</b>	<b>28.900</b>	<b>30.100</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-27.068,69</b>	<b>-32.250</b>	<b>-31.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.900</b>	<b>-30.100</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	16.103,50	40.000	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	16.103,50	40.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-16.103,50</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-43.172,19</b>	<b>-72.250</b>	<b>-31.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.900</b>	<b>-30.100</b>



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.25

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.25 Verwaltungsgebäude Weberstr. 22, Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.759,76	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	788,12	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	14.971,64	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	15.759,76	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	788,12	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	14.971,64	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.020,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.020,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.674,40	16.890	700	700	700	700	700
341100 Mieten und Pachten	18.176,00	15.890	100	100	100	100	100
342100 Verkauf	498,40	1.000	600	600	600	600	600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.913,90	6.000	0	0	0	0	0
348400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	6.913,90	6.000	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.368,06</b>	<b>23.690</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.785,96	82.430	113.140	112.540	112.540	113.540	108.540
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.323,82	16.700	20.000	21.000	21.000	21.000	16.000

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.25

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.25 Verwaltungsgebäude Weberstr. 22, Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
423100 Mieten und Pachten	1.013,88	1.015	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	64.076,98	64.340	91.600	90.000	90.000	91.000	91.000
429100 Sonstige Dienstleistungen	371,28	375	420	420	420	420	420
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	28.855,20	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	12.228,97	0	0	0	0	0	0
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	16.626,23	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.641,16</b>	<b>82.430</b>	<b>113.140</b>	<b>112.540</b>	<b>112.540</b>	<b>113.540</b>	<b>108.540</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-92.273,10</b>	<b>-58.740</b>	<b>-111.440</b>	<b>-110.840</b>	<b>-110.840</b>	<b>-111.840</b>	<b>-106.840</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	30.022,25	40.000	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	30.022,25	40.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-30.022,25</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-122.295,35</b>	<b>-98.740</b>	<b>-111.440</b>	<b>-110.840</b>	<b>-110.840</b>	<b>-111.840</b>	<b>-106.840</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.27

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.27 Verwaltungsgebäude Hauptstr. 41, Ngdf.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570,80	0	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	1.570,80	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.601,82	0	0	0	0	0	0
348100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	722,40	0	0	0	0	0	0
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	879,42	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.172,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.969,59	0	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.969,59	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.733,48	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.733,48	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.703,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-3.530,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.530,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.29

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.29 Mischgebiet "Spree-Eck" Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172,49	2.100	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.005,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	166,59	1.100	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.172,49</b>	<b>2.100</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.172,49</b>	<b>-2.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.500</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	10.760,50	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	10.760,50	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>-10.760,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-11.932,99</b>	<b>-2.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.30

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.30 Gebäude "Stammhaus"  
 Ernst-Thälmann-Str. 42, Ngdf.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.579,00	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	31.579,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	31.579,00	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	31.579,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.532,55	5.800	5.400	4.800	4.800	4.800	4.800
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	5.532,55	5.800	5.400	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.111,55</b>	<b>5.800</b>	<b>5.400</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.950,90	22.700	17.650	18.650	16.150	17.800	17.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	956,19	7.250	3.200	4.200	1.700	2.100	1.700
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	10.994,71	15.450	14.450	14.450	14.450	15.700	15.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	35.303,90	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	35.303,90	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15,12	0	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	15,12	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.269,92</b>	<b>22.700</b>	<b>17.650</b>	<b>18.650</b>	<b>16.150</b>	<b>17.800</b>	<b>17.400</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>-10.158,37</b>	<b>-16.900</b>	<b>-12.250</b>	<b>-13.850</b>	<b>-11.350</b>	<b>-13.000</b>	<b>-12.600</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	705,00	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	705,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.30

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.30 Gebäude "Stammhaus"  
 Ernst-Thälmann-Str. 42, Ngdf.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	-705,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	-10.863,37	-16.900	-12.250	-13.850	-11.350	-13.000	-12.600

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.32

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.32 Gebäude "Bauteilebörse"  
 Ernst-Thälmann-Str. 40, Ngdf.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.378,00	0	0	0	0	0	0
342100 Verkauf	3.378,00	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.378,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828,15	3.600	3.500	4.500	3.500	3.500	3.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.655,96	2.700	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	172,19	900	500	500	500	500	500
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.828,15</b>	<b>3.600</b>	<b>3.500</b>	<b>4.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>1.549,85</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	22,50	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	22,50	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-22,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>1.527,35</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.33

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.33 Gebäude "Bauhof" mit Garagen, Bahnhofstr., Ebb. (vermietet an SGS)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
341100 Mieten und Pachten	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.713,27	17.500	25.920	25.920	29.420	31.120	31.420
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.190,80	7.100	7.100	7.100	7.100	7.800	7.100
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	9.522,47	10.400	18.820	18.820	22.320	23.320	24.320
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	170,61	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	170,61	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.883,88</b>	<b>17.500</b>	<b>25.920</b>	<b>25.920</b>	<b>29.420</b>	<b>31.120</b>	<b>31.420</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-10.883,88</b>	<b>-17.500</b>	<b>24.080</b>	<b>24.080</b>	<b>20.580</b>	<b>18.880</b>	<b>18.580</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	751,00	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	751,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-751,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-11.634,88</b>	<b>-17.500</b>	<b>24.080</b>	<b>24.080</b>	<b>20.580</b>	<b>18.880</b>	<b>18.580</b>



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.34

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.34 Gebäude "Ortsfeuerwehr Ebersbach/Sa.", Bahnhofstr., Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.194,57	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	15.194,57	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	15.194,57	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	15.194,57	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.194,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.890,81	19.540	26.000	28.000	27.200	27.800	26.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.935,02	8.150	2.900	4.900	3.900	4.500	2.900
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	10.955,79	11.390	23.100	23.100	23.300	23.300	23.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	21.140,48	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	21.140,48	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.031,29</b>	<b>19.540</b>	<b>26.000</b>	<b>28.000</b>	<b>27.200</b>	<b>27.800</b>	<b>26.200</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-25.836,72</b>	<b>-19.540</b>	<b>-26.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.800</b>	<b>-26.200</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-25.836,72</b>	<b>-19.540</b>	<b>-26.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.800</b>	<b>-26.200</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.35

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.35 Gebäude "Ortsfeuerwehr Neugersdorf",  
Hohe Str. 4, Ngdf.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.741,80	10.230	4.150	3.850	3.850	3.850	3.850
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.254,43	2.950	1.000	700	700	700	700
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.487,37	7.280	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.501,45	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.501,45	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.243,25</b>	<b>10.230</b>	<b>4.150</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-11.243,25</b>	<b>-10.130</b>	<b>-4.150</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-11.243,25</b>	<b>-10.130</b>	<b>-4.150</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.36

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.36 Gebäude "Fichte-Grundschule"  
 Schillerstr. 1, Ngdf.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.223,46	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	13.223,46	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	13.223,46	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	13.223,46	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.250,00	43.500	0	0	0	0	0
348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	36.250,00	43.500	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.473,46</b>	<b>43.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.207,38	104.130	121.700	117.700	115.700	120.200	117.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.277,07	6.500	21.500	17.500	14.500	19.000	16.000
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	93.930,31	97.630	100.200	100.200	101.200	101.200	101.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	29.493,96	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	29.493,96	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.701,34</b>	<b>104.130</b>	<b>121.700</b>	<b>117.700</b>	<b>115.700</b>	<b>120.200</b>	<b>117.200</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>-84.227,88</b>	<b>-60.630</b>	<b>-121.700</b>	<b>-117.700</b>	<b>-115.700</b>	<b>-120.200</b>	<b>-117.200</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	55.418,00	60.000	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	55.418,00	60.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./I. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-55.418,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.36

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.36 Gebäude "Fichte-Grundschule"  
 Schillerstr. 1, Ngdf.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	-139.645,88	-120.630	-121.700	-117.700	-115.700	-120.200	-117.200

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.37

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.37 Gebäude "TH Fichte-Grundschule" Schillerstr. 1, Ngdf.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.702,93	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	1.702,93	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1.702,93	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	1.702,93	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	228,80	780	780	780	780	780	780
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	228,80	780	780	780	780	780	780
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.931,73</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	400	400	500	500	500
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	300	400	400	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.469,21	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.469,21	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.469,21</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>-1.537,48</b>	<b>480</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	480,00	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	480,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-480,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-2.017,48</b>	<b>480</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.37

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.37 Gebäude "TH Fichte-Grundschule"  
 Schillerstr. 1, Ngdf.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>							

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.38

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.38 Gebäude "Jahn-Grundschule"  
 Ludwig-Jahn-Str. 1, Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	30.949,62	0	0	0	0	0	0
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke / Bund	4.423,17	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	26.526,45	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	26.526,45	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	26.526,45	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700	700	700	700	700
341100 Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100	100
342100 Verkauf	0,00	0	600	600	600	600	600
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.949,62</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.684,05	63.060	115.700	117.700	118.200	124.200	119.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.303,37	9.100	10.000	11.500	11.500	17.000	11.500
423100 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	59.380,68	53.960	103.700	104.200	104.700	105.200	105.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	35.966,17	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	35.966,17	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.650,22</b>	<b>63.060</b>	<b>115.700</b>	<b>117.700</b>	<b>118.200</b>	<b>124.200</b>	<b>119.200</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>-83.700,60</b>	<b>-63.060</b>	<b>-115.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.500</b>	<b>-123.500</b>	<b>-118.500</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	48.012,50	35.000	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.38

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.38 Gebäude "Jahn-Grundschule"  
 Ludwig-Jahn-Str. 1, Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
481100 Interne Leistungsbeziehungen	48.012,50	35.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-48.012,50</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-131.713,10</b>	<b>-98.060</b>	<b>-115.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.500</b>	<b>-123.500</b>	<b>-118.500</b>



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.39

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.39 Gebäude "TH Jahn-Grundschule"  
 Ludwig-Jahn-Str. 3, Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.157,56	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	1.157,56	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1.157,56	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	1.157,56	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	556,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	556,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.714,26</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.912,04	18.160	22.100	24.100	26.600	30.100	30.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	222,89	3.700	1.500	1.500	1.500	3.000	1.500
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	5.689,15	14.460	20.600	22.600	25.100	27.100	29.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.584,45	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.584,45	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.496,49</b>	<b>18.160</b>	<b>22.100</b>	<b>24.100</b>	<b>26.600</b>	<b>30.100</b>	<b>30.600</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>-9.782,23</b>	<b>-16.160</b>	<b>-20.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-24.600</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.600</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	367,50	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	367,50	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./I. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-367,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.39

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.39 Gebäude "TH Jahn-Grundschule"  
 Ludwig-Jahn-Str. 3, Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	-10.149,73	-16.160	-20.100	-22.100	-24.600	-28.100	-28.600

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.40

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.40 Gebäude "Andert-Oberschule"  
 Sachsenstr. 41, Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	104.074,80	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	104.074,80	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	104.074,80	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	104.074,80	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250	250
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	250	250	250	250	250	250
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>104.074,80</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.298,74	164.750	214.700	186.700	187.700	201.700	206.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.524,06	15.700	47.000	19.000	19.000	33.000	38.000
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	141.774,68	149.050	167.700	167.700	168.700	168.700	168.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	175.695,35	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	175.695,35	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>344.994,09</b>	<b>164.750</b>	<b>214.700</b>	<b>186.700</b>	<b>187.700</b>	<b>201.700</b>	<b>206.700</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>-240.919,29</b>	<b>-164.500</b>	<b>-214.450</b>	<b>-186.450</b>	<b>-187.450</b>	<b>-201.450</b>	<b>-206.450</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.154,00	10.000	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	1.154,00	10.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./I. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-1.154,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.40

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.40 Gebäude "Andert-Oberschule"  
 Sachsenstr. 41, Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	-242.073,29	-174.500	-214.450	-186.450	-187.450	-201.450	-206.450

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.41

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.41 Gebäude "TH Andert-Oberschule" Sachsenstr., Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	406,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	406,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>406,60</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.505,96	52.300	21.500	20.500	17.700	22.200	18.200
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.869,75	35.400	6.000	5.000	2.000	6.000	2.000
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	13.636,21	16.900	15.500	15.500	15.700	16.200	16.200
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.505,96</b>	<b>52.300</b>	<b>21.500</b>	<b>20.500</b>	<b>17.700</b>	<b>22.200</b>	<b>18.200</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)</b>	<b>-15.099,36</b>	<b>-49.800</b>	<b>-19.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-15.200</b>	<b>-19.700</b>	<b>-15.700</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-15.099,36</b>	<b>-49.800</b>	<b>-19.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-15.200</b>	<b>-19.700</b>	<b>-15.700</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.42

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.42 Gebäude "Kita Oberlandknirpse"  
 Sachsenstr. 45, Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.541,05	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	4.261,74	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	2.279,31	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	6.541,05	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	4.261,74	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	2.279,31	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.541,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.342,79	9.660	57.400	7.400	4.400	4.400	4.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.850,90	8.200	55.500	5.500	2.500	2.500	2.500
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.491,89	1.460	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	16.285,05	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	12.866,09	0	0	0	0	0	0
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.418,96	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.627,84</b>	<b>9.660</b>	<b>57.400</b>	<b>7.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.086,79</b>	<b>-9.660</b>	<b>-57.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.42

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.42 Gebäude "Kita Oberlandknirpse"  
 Sachsenstr. 45, Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>							
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	15,00	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	15,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-15,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-22.101,79</b>	<b>-9.660</b>	<b>-57.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.43

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.43 Gebäude "Kita Knirpsenland"  
 Fröbelstr. 9, Ngdf.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.140,59	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	16.140,59	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	16.140,59	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	16.140,59	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.140,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.047,96	30.830	10.400	5.400	5.400	5.400	5.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.586,63	29.400	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.461,33	1.430	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	19.857,00	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	19.857,00	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.904,96</b>	<b>30.830</b>	<b>10.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-7.764,37</b>	<b>-30.830</b>	<b>-10.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15,00	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	15,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-15,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-7.779,37</b>	<b>-30.830</b>	<b>-10.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.44

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.44 Gebäude "Hort Jahn-Grundschule"  
 Ludwig-Jahn-Str. 1, Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.610,33	25.450	30.000	28.000	28.500	28.900	28.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	515,92	5.500	5.600	3.600	3.100	3.500	3.100
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	22.094,41	19.950	24.400	24.400	25.400	25.400	25.400
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.610,33</b>	<b>25.450</b>	<b>30.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.500</b>	<b>28.900</b>	<b>28.500</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-22.610,33</b>	<b>-25.450</b>	<b>-30.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.900</b>	<b>-28.500</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-22.610,33</b>	<b>-25.450</b>	<b>-30.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.900</b>	<b>-28.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.45

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.45 Gebäude "Hort Fichtequirle"  
 Schillerstr. 1a, Ngdf.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32.636,50	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	26.048,40	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	6.588,10	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	32.636,50	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	26.048,40	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	6.588,10	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.636,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.280,08	65.600	80.100	82.600	77.600	78.800	76.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.551,49	6.850	13.000	15.500	10.000	11.200	8.500
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	52.728,59	58.750	67.100	67.100	67.600	67.600	67.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	38.755,40	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	32.167,29	0	0	0	0	0	0
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	6.588,11	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.035,48</b>	<b>65.600</b>	<b>80.100</b>	<b>82.600</b>	<b>77.600</b>	<b>78.800</b>	<b>76.100</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.398,98</b>	<b>-65.600</b>	<b>-80.100</b>	<b>-82.600</b>	<b>-77.600</b>	<b>-78.800</b>	<b>-76.100</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.45

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.45 Gebäude "Hort Fichtequirle"  
 Schillerstr. 1a, Ngdf.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>							
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	-64.398,98	-65.600	-80.100	-82.600	-77.600	-78.800	-76.100

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.46

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.46 Gewerbegebiet OT Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
341100 Mieten und Pachten	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.47

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.47 Gewerbegebiet OT Ngdf.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.257,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
341100 Mieten und Pachten	20.257,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.257,30</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.163,88	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
423100 Mieten und Pachten	12.666,60	12.760	12.760	12.760	12.760	12.760	12.760
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	497,28	640	640	640	640	640	640
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.163,88</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>7.093,42</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>7.093,42</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.48

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.48 Gebäude Kita "Kinderhaus Oberland" - Johanniter Unfallhilfe e.V., Hofeweg 55, Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.798,78	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	8.798,78	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	8.798,78	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	8.798,78	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.798,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.736,75	4.930	6.650	6.650	4.650	4.650	6.650
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.068,63	3.300	4.500	4.500	2.500	2.500	4.500
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.668,12	1.630	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.108,93	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	15.108,93	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.845,68</b>	<b>4.930</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>6.650</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)</b>	<b>-16.046,90</b>	<b>-4.930</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>	<b>-6.650</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	226,00	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	226,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-226,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-16.272,90</b>	<b>-4.930</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>	<b>-6.650</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.49

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.49 Gebäude Kita "Knirpsenvilla" - DRK, Herrmann-Wünsche-Str. 2, Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25.398,85	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	25.398,85	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	25.398,85	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	25.398,85	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.398,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.170,27	7.100	7.900	7.900	5.900	5.900	7.900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.919,80	4.900	5.000	5.000	3.000	3.000	5.000
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.250,47	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	37.548,73	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	37.548,73	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.719,00</b>	<b>7.100</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>7.900</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-18.320,15</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-7.900</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15,00	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	15,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-15,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-18.335,15</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-7.900</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.50

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.50 Gebäude Kita "Spreequellspatzen" - AWO,  
Rudolf-Breitscheid-Str. 22, Ngdf.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	907,72	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	907,72	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	907,72	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	907,72	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>907,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163,08	2.990	4.400	4.400	4.400	6.400	6.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	457,48	2.300	3.500	3.500	3.500	5.500	5.500
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	705,60	690	900	900	900	900	900
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	33.477,56	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	33.477,56	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.640,64</b>	<b>2.990</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-33.732,92</b>	<b>-2.990</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15,00	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	15,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-15,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-33.747,92</b>	<b>-2.990</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.51

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.51 Gebäude "TH Jahnsportanlage" Ngdf.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	62.700,41	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	62.700,41	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	62.700,41	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	62.700,41	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	5.418,55	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.418,55	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
341100 Mieten und Pachten	1.101,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674,73	200	200	200	200	200	200
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	674,73	200	200	200	200	200	200
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>69.894,69</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.727,32	47.020	44.000	40.200	38.700	38.700	40.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.124,28	6.350	7.300	3.500	2.000	2.000	4.000
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	27.603,04	39.170	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	0,00	500	500	500	500	500	500
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	73.808,80	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	925,83	0	0	0	0	0	0
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles	72.882,97	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.51

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.51 Gebäude "TH Jahnsportanlage" Ngdf.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Vermögen und Sachvermögen</i>							
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	596,44	600	600	600	600	600	600
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	596,44	600	600	600	600	600	600
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.132,56</b>	<b>47.620</b>	<b>44.600</b>	<b>40.800</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>41.300</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-37.237,87</b>	<b>-33.720</b>	<b>-30.700</b>	<b>-26.900</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-27.400</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	48.412,50	60.000	0	0	0	0	0
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	48.412,50	60.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-48.412,50</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-85.650,37</b>	<b>-93.720</b>	<b>-30.700</b>	<b>-26.900</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-27.400</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.52

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.52 Gebäude "Humboldtbaude" (ehem. Gebäude "Heimatismuseum")

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.741,34	300	0	0	0	0	0
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	3.741,34	300	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.741,34</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.716,54	11.550	20.050	18.050	0	0	0
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.563,04	5.200	4.500	2.500	0	0	0
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	14.153,50	6.350	15.550	15.550	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.133,41	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.961,42	0	0	0	0	0	0
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	171,99	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.849,95</b>	<b>11.550</b>	<b>20.050</b>	<b>18.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-15.108,61</b>	<b>-11.250</b>	<b>-20.050</b>	<b>-18.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-15.108,61</b>	<b>-11.250</b>	<b>-20.050</b>	<b>-18.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.53

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.53 Städtische Sehenswürdigkeiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.874,63	0	0	0	0	0	0
314300 Zuweisungen für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	15.874,63	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.874,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.070,59	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.070,59	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.070,59</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-4.195,96</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-4.195,96</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.54

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.54 Gebäude "Zentr. Standort Archiv/Bibliothek/Museum" Hofeweg 41, Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.509,17	0	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
341100 Mieten und Pachten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
342100 Verkauf	481,31	0	480	480	480	480	480
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.027,86	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.509,17</b>	<b>0</b>	<b>7.080</b>	<b>7.080</b>	<b>7.080</b>	<b>7.080</b>	<b>7.080</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.901,32	33.700	50.700	53.700	46.700	53.700	46.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.082,33	6.000	15.000	18.000	13.000	20.000	13.000
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	20.818,99	27.700	35.700	35.700	33.700	33.700	33.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.416,89	0	0	0	0	0	0
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.416,89	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.318,21</b>	<b>33.700</b>	<b>50.700</b>	<b>53.700</b>	<b>46.700</b>	<b>53.700</b>	<b>46.700</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>-29.809,04</b>	<b>-33.700</b>	<b>-43.620</b>	<b>-46.620</b>	<b>-39.620</b>	<b>-46.620</b>	<b>-39.620</b>
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	29.809,04	0	0	0	0	0	0
381100 Interne Leistungsbeziehungen	29.809,04	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>29.809,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.700</b>	<b>-43.620</b>	<b>-46.620</b>	<b>-39.620</b>	<b>-46.620</b>	<b>-39.620</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.55

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.55 Gebäude "neues Feuerwehrdepot" Hauptstr. 67, Ngdf.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	25.500	25.500	25.500	28.500	25.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	15.500	12.000
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>28.500</b>	<b>25.000</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-25.000</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-25.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.57

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.57 Gebäude Karl-Liebknecht-Str. 20, Ngdf.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.509,00	0	0	0	0	0	0
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.509,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	21,22	0	0	0	0	0	0
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	21,22	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.530,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-3.530,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.530,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.58

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.3 Finanzverwaltung  
**Produkt:** 11.1.3.05 Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
**Leistung:** 11.1.3.05.58 Gebäude Hofeweg 41, Ebb. - Nutzräume Obergeschoss

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = <i>anteilige ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04 = <i>anteilige ordentliche Aufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05 = <i>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + <i>anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung</i>	2.504,69	0	0	0	0	0	0
<i>481100 Interne Leistungsbeziehungen</i>	2.504,69	0	0	0	0	0	0
09 = <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</i>	-2.504,69	0	0	0	0	0	0
10 = <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</i>	-2.504,69	0	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.6.02.01

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
**Produkt:** 11.1.6.02 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**Leistung:** 11.1.6.02.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (EDV- u. Kopiertechnik)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	47.802,93	0	20.640	780	780	780	780
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	43.619,06	0	17.160	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	419,41	0	270	270	270	270	270
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	3.764,46	0	3.210	510	510	510	510
aufgelöste Sonderposten	4.183,87	0	3.480	780	780	780	780
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	419,41	0	270	270	270	270	270
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	3.764,46	0	3.210	510	510	510	510
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47.802,93</b>	<b>0</b>	<b>20.640</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	3.897,31	0	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.158,94	0	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	113,30	0	0	0	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	625,07	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.127,15	154.090	236.120	122.060	110.900	118.600	112.600
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	45.225,48	49.800	95.620	19.060	17.200	17.200	17.200
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	72.898,62	85.160	97.300	72.300	77.000	81.000	76.000

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.6.02.01

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
**Produkt:** 11.1.6.02 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**Leistung:** 11.1.6.02.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (EDV- u. Kopiertechnik)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.797,55	14.130	33.700	26.000	13.700	17.400	16.400
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	386,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
429100 Sonstige Dienstleistungen	4.819,50	0	6.500	1.700	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	67.398,49	8.030	27.240	14.620	10.470	7.410	7.220
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	15.042,63	8.030	1.160	1.060	1.060	1.060	870
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	52.355,86	0	26.080	13.560	9.410	6.350	6.350
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.422,95</b>	<b>162.120</b>	<b>263.360</b>	<b>136.680</b>	<b>121.370</b>	<b>126.010</b>	<b>119.820</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-161.620,02</b>	<b>-162.120</b>	<b>-242.720</b>	<b>-135.900</b>	<b>-120.590</b>	<b>-125.230</b>	<b>-119.040</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-161.620,02</b>	<b>-162.120</b>	<b>-242.720</b>	<b>-135.900</b>	<b>-120.590</b>	<b>-125.230</b>	<b>-119.040</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.6.14.01

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
**Produkt:** 11.1.6.14 Bauhof u. Technische Dienste  
**Leistung:** 11.1.6.14.01 Bauhof u. Technische Dienste (ab 2019)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.051,19	18.030	5.800	4.780	4.670	1.930	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	4.000,00	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	10.321,87	10.310	5.800	4.780	4.670	1.930	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	7.729,32	7.720	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	18.051,19	18.030	5.800	4.780	4.670	1.930	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	10.321,87	10.310	5.800	4.780	4.670	1.930	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	7.729,32	7.720	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	320,61	0	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320,61	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.511,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	13.521,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	4.989,31	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.882,81</b>	<b>33.030</b>	<b>20.800</b>	<b>19.780</b>	<b>19.670</b>	<b>16.930</b>	<b>15.000</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	763.228,58	780.300	367.800	405.800	414.100	433.900	444.700
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	617.107,97	631.200	296.400	327.700	333.800	349.800	358.500

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.1.6.14.01

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produktuntergruppe:** 11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
**Produkt:** 11.1.6.14 Bauhof u. Technische Dienste  
**Leistung:** 11.1.6.14.01 Bauhof u. Technische Dienste (ab 2019)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.826,23	22.800	12.000	13.100	13.600	14.200	14.600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	124.294,38	126.300	59.400	65.000	66.700	69.900	71.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.526,69	208.800	475.490	475.490	475.490	475.490	475.490
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	130.804,80	131.000	417.690	417.690	417.690	417.690	417.690
425100 Haltung von Fahrzeugen	63.655,09	53.500	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	2.392,26	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.059,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.723,34	6.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
429100 Sonstige Dienstleistungen	1.891,29	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	78.985,26	55.560	9.520	7.270	6.490	3.570	1.440
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	23.264,12	22.870	7.960	5.710	4.930	2.010	0
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	55.721,14	32.690	1.560	1.560	1.560	1.560	1.440
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	300	300	300	300	300
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	300	300	300	300	300
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.050.740,53</b>	<b>1.045.360</b>	<b>853.110</b>	<b>888.860</b>	<b>896.380</b>	<b>913.260</b>	<b>921.930</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>-1.009.857,72</b>	<b>-1.012.330</b>	<b>-832.310</b>	<b>-869.080</b>	<b>-876.710</b>	<b>-896.330</b>	<b>-906.930</b>
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	832.902,75	705.000	0	0	0	0	0
381100 Interne Leistungsbeziehungen	832.902,75	705.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6.I. Nummern 7 + 8)</b>	<b>832.902,75</b>	<b>705.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-176.954,97</b>	<b>-307.330</b>	<b>-832.310</b>	<b>-869.080</b>	<b>-876.710</b>	<b>-896.330</b>	<b>-906.930</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

12.1.1.01.01

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.1 Statistik u. Wahlen  
**Produktuntergruppe:** 12.1.1 Statistik  
**Produkt:** 12.1.1.01 Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken u. Auftragsstatistiken aller Art  
**Leistung:** 12.1.1.01.01 Zensus 2022

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	47.701,01	297.000	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	47.701,01	297.000	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47.701,01</b>	<b>297.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	13.409,83	187.600	4.710	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.863,99	151.700	3.800	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	390,89	5.500	160	0	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.154,95	30.400	750	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.256,23	75.000	1.130	0	0	0	0
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.150,76	0	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	0,00	20.000	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	959,85	0	1.130	0	0	0	0
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	22.145,62	55.000	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.017,78	13.300	100	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	3.017,78	13.300	100	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.683,84</b>	<b>275.900</b>	<b>5.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-9.982,83</b>	<b>21.100</b>	<b>-5.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./J. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-9.982,83</b>	<b>21.100</b>	<b>-5.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

12.1.2.01.01

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.1 Statistik u. Wahlen  
**Produktuntergruppe:** 12.1.2 Wahlen  
**Produkt:** 12.1.2.01 Wahlen  
**Leistung:** 12.1.2.01.01 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.975,95	5.000	0	10.000	10.000	0	0
348100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	18.975,95	5.000	0	10.000	10.000	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.975,95</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.830,12	1.900	4.000	9.000	5.700	0	0
423100 Mieten und Pachten	687,50	500	0	2.000	1.500	0	0
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	68,32	500	2.000	1.300	500	0	0
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	177,31	0	0	500	500	0	0
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	100	100	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	887,50	200	1.000	1.000	1.000	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	3.009,49	600	1.000	4.100	2.100	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.012,50	9.900	2.000	52.000	42.800	0	0
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.350,00	2.000	0	8.000	10.000	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	12.662,50	7.900	2.000	44.000	32.800	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.842,62</b>	<b>11.800</b>	<b>6.000</b>	<b>61.000</b>	<b>48.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>-866,67</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.347,50	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	2.347,50	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./I. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-2.347,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.214,17</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

12.2.1.01.01

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Produktuntergruppe:** 12.2.1 Ordnungsaufgaben  
**Produkt:** 12.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr u. Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit u. Ordnung  
**Leistung:** 12.2.1.01.01 Fundbüro

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15	100	100	100	100	100
331100 Verwaltungsgebühren	0,00	15	100	100	100	100	100
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

12.2.1.01.02

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Produktuntergruppe:** 12.2.1 Ordnungsaufgaben  
**Produkt:** 12.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr u. Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit u. Ordnung  
**Leistung:** 12.2.1.01.02 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit u. Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.683,01	34.050	42.290	40.920	32.230	13.040	4.320
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.683,01	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	34.050	34.130	33.900	25.780	7.650	1.110
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	0	8.160	7.020	6.450	5.390	3.210
aufgelöste Sonderposten	0,00	34.050	42.290	40.920	32.230	13.040	4.320
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	34.050	34.130	33.900	25.780	7.650	1.110
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	0	8.160	7.020	6.450	5.390	3.210
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	8.015,24	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
331100 Verwaltungsgebühren	8.015,24	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.652,31	15.000	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	18.652,31	15.000	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.640,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
356100 Bußgelder	3.640,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.990,56</b>	<b>67.550</b>	<b>77.290</b>	<b>76.920</b>	<b>68.230</b>	<b>49.040</b>	<b>40.320</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	216.392,98	207.400	217.600	233.300	234.500	244.200	249.600
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	174.962,40	168.300	175.300	188.300	189.000	196.800	201.100
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.576,28	6.100	7.200	7.600	7.700	8.000	8.200



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

12.2.1.01.02

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Produktuntergruppe:** 12.2.1 Ordnungsaufgaben  
**Produkt:** 12.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr u. Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit u. Ordnung  
**Leistung:** 12.2.1.01.02 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit u. Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.854,30	33.000	35.100	37.400	37.800	39.400	40.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.466,10	39.610	51.750	53.750	53.750	53.850	53.850
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	19,90	310	1.850	380	380	380	380
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.647,04	1.700	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	220	240	240	240	240
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	481,86	1.990	2.220	2.400	2.400	2.400	2.400
429100 Sonstige Dienstleistungen	25.317,30	35.410	45.460	48.730	48.730	48.730	48.730
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	683,56	50.550	65.520	62.560	49.000	21.130	8.790
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	338,18	50.550	50.150	49.260	36.600	11.160	2.050
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	345,38	0	15.370	13.300	12.400	9.970	6.740
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	402,58	710	880	950	950	950	950
443100 Geschäftsaufwendungen	402,58	710	880	950	950	950	950
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.945,22</b>	<b>298.270</b>	<b>335.750</b>	<b>350.560</b>	<b>338.200</b>	<b>320.130</b>	<b>313.190</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>-210.954,66</b>	<b>-230.720</b>	<b>-258.460</b>	<b>-273.640</b>	<b>-269.970</b>	<b>-271.090</b>	<b>-272.870</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.994,00	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	2.994,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6.I. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-2.994,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-213.948,66</b>	<b>-230.720</b>	<b>-258.460</b>	<b>-273.640</b>	<b>-269.970</b>	<b>-271.090</b>	<b>-272.870</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

12.2.1.01.03

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>12.2.1</b>	Ordnungsaufgaben
<b>Produkt:</b>	<b>12.2.1.01</b>	Allgemeine Gefahrenabwehr u. Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit u. Ordnung
<b>Leistung:</b>	<b>12.2.1.01.03</b>	Schiedsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	35,00	100	50	50	50	50	50
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	35,00	100	50	50	50	50	50
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35,00</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374,40	630	1.070	650	650	650	650
425400 <i>Unterhaltung des immateriellen Vermögens</i>	0,00	70	70	70	70	70	70
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	374,40	560	1.000	580	580	580	580
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	978,80	1.070	1.230	1.250	1.250	1.250	1.250
442100 <i>Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	740,00	800	800	800	800	800	800
442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	194,00	100	240	260	260	260	260
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	44,80	170	190	190	190	190	190
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.353,20</b>	<b>1.700</b>	<b>2.300</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.318,20</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.250</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.318,20</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.250</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

12.2.1.01.04

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Produktuntergruppe:** 12.2.1 Ordnungsaufgaben  
**Produkt:** 12.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr u. Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit u. Ordnung  
**Leistung:** 12.2.1.01.04 Gewerbe- u. Gaststättenwesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	5.998,50	7.500	7.000	7.350	7.350	7.350	7.350
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	5.998,50	7.500	7.000	7.350	7.350	7.350	7.350
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.998,50</b>	<b>7.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	81.422,89	94.400	48.800	64.600	89.800	73.400	55.200
401200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	65.667,18	76.300	39.300	52.100	72.300	59.100	44.400
402200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	2.719,64	2.800	1.600	2.100	3.000	2.400	1.900
403200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	13.036,07	15.300	7.900	10.400	14.500	11.900	8.900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133,58	1.700	2.030	2.110	2.110	2.110	2.110
425400 <i>Unterhaltung des immateriellen Vermögens</i>	976,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	157,40	600	730	790	790	790	790
429100 <i>Sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	0	200	220	220	220	220
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	387,87	650	820	880	880	880	880
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	387,87	650	820	880	880	880	880
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.944,34</b>	<b>96.750</b>	<b>51.650</b>	<b>67.590</b>	<b>92.790</b>	<b>76.390</b>	<b>58.190</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-76.945,84</b>	<b>-89.250</b>	<b>-44.650</b>	<b>-60.240</b>	<b>-85.440</b>	<b>-69.040</b>	<b>-50.840</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-76.945,84</b>	<b>-89.250</b>	<b>-44.650</b>	<b>-60.240</b>	<b>-85.440</b>	<b>-69.040</b>	<b>-50.840</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

12.2.1.01.06

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Produktuntergruppe:** 12.2.1 Ordnungsaufgaben  
**Produkt:** 12.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr u. Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit u. Ordnung  
**Leistung:** 12.2.1.01.06 Verkehrsrechtliche Anordnungen u. Genehmigungen  
 (Örtliche Straßenverkehrsbehörde)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	12.408,00	14.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
331100 Verwaltungsgebühren	12.408,00	14.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.408,00</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>12.408,00</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>12.408,00</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

12.2.1.01.07

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Produktuntergruppe:** 12.2.1 Ordnungsaufgaben  
**Produkt:** 12.2.1.01 Allgemeine Gefahrenabwehr u. Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit u. Ordnung  
**Leistung:** 12.2.1.01.07 Bußgeldstelle

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	278,00	450	450	450	450	450	450
356100 Bußgelder	278,00	450	450	450	450	450	450
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>278,00</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	850	850	850	850	950	950
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	850	850	850	850	950	950
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>278,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>278,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

12.2.2.01.01

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Produktuntergruppe:** 12.2.2 Melde- u. Personenstandswesen  
**Produkt:** 12.2.2.01 Melde- u. Personenstandswesen  
**Leistung:** 12.2.2.01.01 Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	39.122,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	39.122,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	811,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
342100 <i>Verkauf</i>	811,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.800,66	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
348200 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	49.800,66	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>89.734,14</b>	<b>81.000</b>	<b>86.300</b>	<b>86.300</b>	<b>86.300</b>	<b>86.300</b>	<b>86.300</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	228.624,65	264.400	231.300	245.900	251.300	257.700	264.100
401200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	185.019,36	213.900	186.400	198.500	202.500	207.600	212.800
402200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	6.590,63	7.700	7.600	8.000	8.300	8.500	8.700
403200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	37.014,66	42.800	37.300	39.400	40.500	41.600	42.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.585,22	22.800	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
425400 <i>Unterhaltung des immateriellen Vermögens</i>	2.389,27	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	135,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	954,98	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
429100 <i>Sonstige Dienstleistungen</i>	8.105,97	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	602,50	800	800	800	800	800	800
442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	200,00	200	200	200	200	200	200
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	402,50	600	600	600	600	600	600
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.812,37</b>	<b>288.000</b>	<b>252.500</b>	<b>267.100</b>	<b>272.500</b>	<b>278.900</b>	<b>285.300</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>-151.078,23</b>	<b>-207.000</b>	<b>-166.200</b>	<b>-180.800</b>	<b>-186.200</b>	<b>-192.600</b>	<b>-199.000</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/</b>	<b>-151.078,23</b>	<b>-207.000</b>	<b>-166.200</b>	<b>-180.800</b>	<b>-186.200</b>	<b>-192.600</b>	<b>-199.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

12.2.2.01.01

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Produktuntergruppe:** 12.2.2 Melde- u. Personenstandswesen  
**Produkt:** 12.2.2.01 Melde- u. Personenstandswesen  
**Leistung:** 12.2.2.01.01 Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>							

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

12.2.2.01.02

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Produktuntergruppe:** 12.2.2 Melde- u. Personenstandswesen  
**Produkt:** 12.2.2.01 Melde- u. Personenstandswesen  
**Leistung:** 12.2.2.01.02 Einwohnermeldeamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	54.154,50	74.000	90.000	93.000	100.000	80.000	80.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	54.154,50	74.000	90.000	93.000	100.000	80.000	80.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,16	220	230	230	230	230	230
348100 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land</i>	235,16	220	230	230	230	230	230
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.389,66</b>	<b>74.220</b>	<b>90.230</b>	<b>93.230</b>	<b>100.230</b>	<b>80.230</b>	<b>80.230</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	134.073,52	91.300	141.300	128.200	112.800	115.700	118.500
401200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	108.775,89	73.800	114.800	103.900	90.900	93.200	95.500
402200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	3.897,56	2.700	3.500	3.700	3.700	3.800	3.900
403200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	21.400,07	14.800	23.000	20.600	18.200	18.700	19.100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.754,57	63.200	69.700	71.700	79.700	59.700	59.700
425400 <i>Unterhaltung des immateriellen Vermögens</i>	6.130,40	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.035,50	500	700	700	700	700	700
429100 <i>Sonstige Dienstleistungen</i>	32.588,67	54.000	60.000	62.000	70.000	50.000	50.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	808,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	808,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.636,09</b>	<b>155.500</b>	<b>212.100</b>	<b>201.000</b>	<b>193.600</b>	<b>176.500</b>	<b>179.300</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)</b>	<b>-120.246,43</b>	<b>-81.280</b>	<b>-121.870</b>	<b>-107.770</b>	<b>-93.370</b>	<b>-96.270</b>	<b>-99.070</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-120.246,43</b>	<b>-81.280</b>	<b>-121.870</b>	<b>-107.770</b>	<b>-93.370</b>	<b>-96.270</b>	<b>-99.070</b>



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

12.6.0.01.01

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.6 Brandschutz  
**Produktuntergruppe:** 12.6.0 Brandschutz  
**Produkt:** 12.6.0.01 Brandschutz  
**Leistung:** 12.6.0.01.01 Brandschutz - Ortsfeuerwehr Ebersbach/Sa.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.007,86	5.000	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	880,00	0	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	3.438,70	5.000	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	250,00	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	15.197,00	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	3.242,16	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	18.439,16	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	15.197,00	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	3.242,16	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.401,47	0	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.401,47	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.659,35	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	115,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	804,42	600	600	600	600	600	600
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	739,43	400	400	400	400	400	400

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

12.6.0.01.01

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.6 Brandschutz  
**Produktuntergruppe:** 12.6.0 Brandschutz  
**Produkt:** 12.6.0.01 Brandschutz  
**Leistung:** 12.6.0.01.01 Brandschutz - Ortsfeuerwehr Ebersbach/Sa.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.068,68</b>	<b>8.000</b>	<b>5.230</b>	<b>5.230</b>	<b>5.230</b>	<b>5.230</b>	<b>5.230</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	24.000,03	26.000	28.900	30.900	30.900	31.900	32.600
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.447,20	21.000	23.200	24.900	24.900	25.600	26.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	698,52	800	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.854,31	4.200	4.700	5.000	5.000	5.200	5.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.731,01	54.730	87.960	87.950	79.750	79.750	79.750
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	322,47	330	440	480	480	480	480
425100 Haltung von Fahrzeugen	15.185,78	15.100	26.500	18.500	18.500	18.500	18.500
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	6.194,45	4.300	17.000	9.510	9.510	9.510	9.510
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	620,55	700	700	700	700	700	700
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.198,07	4.000	9.400	19.700	13.100	13.100	13.100
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.502,80	17.500	21.100	25.200	23.600	23.600	23.600
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.976,75	5.300	4.240	4.590	4.590	4.590	4.590
429100 Sonstige Dienstleistungen	4.730,14	7.500	8.580	9.270	9.270	9.270	9.270
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	29.230,16	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	21.041,01	0	0	0	0	0	0
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	8.189,15	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.447,56	16.010	18.810	18.990	18.990	18.990	18.990
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.423,75	15.100	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	318,50	500	750	800	800	800	800
443100 Geschäftsaufwendungen	679,31	350	1.510	1.640	1.640	1.640	1.640
445800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	26,00	60	50	50	50	50	50
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.408,76</b>	<b>96.740</b>	<b>135.670</b>	<b>137.840</b>	<b>129.640</b>	<b>130.640</b>	<b>131.340</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.340,08</b>	<b>-88.740</b>	<b>-130.440</b>	<b>-132.610</b>	<b>-124.410</b>	<b>-125.410</b>	<b>-126.110</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

12.6.0.01.01

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.6 Brandschutz  
**Produktuntergruppe:** 12.6.0 Brandschutz  
**Produkt:** 12.6.0.01 Brandschutz  
**Leistung:** 12.6.0.01.01 Brandschutz - Ortsfeuerwehr Ebersbach/Sa.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>							
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	5.265,00	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	5.265,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>-5.265,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-92.605,08</b>	<b>-88.740</b>	<b>-130.440</b>	<b>-132.610</b>	<b>-124.410</b>	<b>-125.410</b>	<b>-126.110</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

12.6.0.01.02

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.6 Brandschutz  
**Produktuntergruppe:** 12.6.0 Brandschutz  
**Produkt:** 12.6.0.01 Brandschutz  
**Leistung:** 12.6.0.01.02 Brandschutz - Ortsfeuerwehr Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	24.927,84	3.200	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	3.590,00	3.200	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	250,00	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	18.307,84	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	2.780,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	21.087,84	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	18.307,84	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	2.780,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.548,81	950	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	308,00	400	400	400	400	400	400
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	657,22	500	500	500	500	500	500
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	583,59	50	500	500	500	500	500
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.476,65</b>	<b>4.150</b>	<b>5.280</b>	<b>5.280</b>	<b>5.280</b>	<b>5.280</b>	<b>5.280</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	23.642,31	25.100	25.400	27.800	27.700	28.400	29.100
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.844,98	20.200	20.400	22.400	22.300	22.800	23.400

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

12.6.0.01.02

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.6 Brandschutz  
**Produktuntergruppe:** 12.6.0 Brandschutz  
**Produkt:** 12.6.0.01 Brandschutz  
**Leistung:** 12.6.0.01.02 Brandschutz - Ortsfeuerwehr Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	171,38	800	900	900	900	1.000	1.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.625,95	4.100	4.100	4.500	4.500	4.600	4.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.136,70	155.900	94.010	88.470	88.870	82.470	82.540
423100 Mieten und Pachten	0,00	400	800	600	600	600	670
425100 Haltung von Fahrzeugen	14.328,09	10.250	15.650	17.350	15.650	15.650	15.650
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	2.425,58	103.700	16.100	7.130	7.130	7.130	7.130
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	210,00	400	700	700	700	700	700
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.506,25	5.900	12.400	14.100	18.700	12.400	12.400
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.621,53	17.000	30.200	29.000	26.500	26.400	26.400
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.571,68	9.150	5.560	6.020	6.020	6.020	6.020
429100 Sonstige Dienstleistungen	6.473,57	9.100	12.600	13.570	13.570	13.570	13.570
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	32.256,81	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	27.891,64	0	0	0	0	0	0
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.365,17	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18.565,22	18.860	21.910	22.210	22.210	22.210	22.210
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.438,75	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	598,00	700	750	800	800	800	800
443100 Geschäftsaufwendungen	1.502,47	1.600	3.090	3.340	3.340	3.340	3.340
445800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	26,00	60	70	70	70	70	70
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.601,04</b>	<b>199.860</b>	<b>141.320</b>	<b>138.480</b>	<b>138.780</b>	<b>133.080</b>	<b>133.850</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-99.124,39</b>	<b>-195.710</b>	<b>-136.040</b>	<b>-133.200</b>	<b>-133.500</b>	<b>-127.800</b>	<b>-128.570</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-	13.995,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

12.6.0.01.02

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.6 Brandschutz  
**Produktuntergruppe:** 12.6.0 Brandschutz  
**Produkt:** 12.6.0.01 Brandschutz  
**Leistung:** 12.6.0.01.02 Brandschutz - Ortsfeuerwehr Neugersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
verrechnung							
481100 Interne Leistungsbeziehungen	13.995,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-13.995,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-113.119,39</b>	<b>-195.710</b>	<b>-136.040</b>	<b>-133.200</b>	<b>-133.500</b>	<b>-127.800</b>	<b>-128.570</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

12.6.0.01.04

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.6 Brandschutz  
**Produktuntergruppe:** 12.6.0 Brandschutz  
**Produkt:** 12.6.0.01 Brandschutz  
**Leistung:** 12.6.0.01.04 Wasserwehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	2.130	1.810	3.820	2.310	2.310
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	0,00	100	110	120	2.130	120	120
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.940	1.610	1.610	1.610	1.610
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	80	80	80	80	80
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	70	80	80	80	80
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	70	80	80	80	80
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150</b>	<b>2.200</b>	<b>1.890</b>	<b>3.900</b>	<b>2.390</b>	<b>2.390</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.150</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.890</b>	<b>-3.900</b>	<b>-2.390</b>	<b>-2.390</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.150</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.890</b>	<b>-3.900</b>	<b>-2.390</b>	<b>-2.390</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

12.6.0.01.05

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.6 Brandschutz  
**Produktuntergruppe:** 12.6.0 Brandschutz  
**Produkt:** 12.6.0.01 Brandschutz  
**Leistung:** 12.6.0.01.05 Gefahrenvorbeugung (Brandverhütungsschauen)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364,91	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	1.364,91	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.364,91</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364,91	2.100	2.200	2.420	2.420	2.420	2.420
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.364,91	2.100	2.200	2.420	2.420	2.420	2.420
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.364,91</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.420</b>	<b>2.420</b>	<b>2.420</b>	<b>2.420</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-850</b>	<b>-950</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.170</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-850</b>	<b>-950</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.170</b>



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

12.6.0.01.06

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.6 Brandschutz  
**Produktuntergruppe:** 12.6.0 Brandschutz  
**Produkt:** 12.6.0.01 Brandschutz  
**Leistung:** 12.6.0.01.06 Löschwasserentnahmestellen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.939,46	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	799,12	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	2.140,34	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	2.939,46	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	799,12	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	2.140,34	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.939,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538,48	650	730	790	790	790	790
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	538,48	650	730	790	790	790	790
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.091,77	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.627,23	0	0	0	0	0	0
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.464,54	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.630,25</b>	<b>650</b>	<b>730</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>790</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>-1.690,79</b>	<b>-650</b>	<b>-730</b>	<b>-790</b>	<b>-790</b>	<b>-790</b>	<b>-790</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

12.6.0.01.06

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.6 Brandschutz  
**Produktuntergruppe:** 12.6.0 Brandschutz  
**Produkt:** 12.6.0.01 Brandschutz  
**Leistung:** 12.6.0.01.06 Löschwasserentnahmestellen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	-1.690,79	-650	-730	-790	-790	-790	-790

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

12.6.0.01.07

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.6 Brandschutz  
**Produktuntergruppe:** 12.6.0 Brandschutz  
**Produkt:** 12.6.0.01 Brandschutz  
**Leistung:** 12.6.0.01.07 Brandschutz allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	3.900	4.010
429100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	3.900	4.010
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>4.010</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.010</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.010</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

12.6.0.01.08

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.6 Brandschutz  
**Produktuntergruppe:** 12.6.0 Brandschutz  
**Produkt:** 12.6.0.01 Brandschutz  
**Leistung:** 12.6.0.01.08 Atemschutzwerkstatt OF Ngdf.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	12.579,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	12.579,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.579,94</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.666,03	7.000	11.000	11.880	11.880	11.880	11.880
429100 <i>Sonstige Dienstleistungen</i>	6.666,03	7.000	11.000	11.880	11.880	11.880	11.880
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.666,03</b>	<b>7.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.880</b>	<b>11.880</b>	<b>11.880</b>	<b>11.880</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>5.913,91</b>	<b>8.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>5.913,91</b>	<b>8.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

12.8.0.01.01

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.8 Katastrophenschutz  
**Produktuntergruppe:** 12.8.0 Katastrophenschutz  
**Produkt:** 12.8.0.01 Katastrophenschutz  
**Leistung:** 12.8.0.01.01 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.900	15.400	1.500	1.750	1.750
423100 Mieten und Pachten	0,00	0	17.030	9.720	0	0	0
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	0,00	0	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	5.470	4.180	0	250	250
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500	500
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.900</b>	<b>15.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.900</b>	<b>-15.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.900</b>	<b>-15.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

21.1.1.01.01

**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.1 Grundschulen  
**Produktuntergruppe:** 21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
**Produkt:** 21.1.1.01 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
**Leistung:** 21.1.1.01.01 Fichte-Grundschule  
Schillerstr. 1, Ngdf.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	38.360,15	38.200	34.850	27.300	16.000	16.000	16.000
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke / Bund	4.597,75	0	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	10.796,84	19.700	18.500	18.500	16.000	16.000	16.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	22.844,79	18.500	16.350	8.800	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	120,77	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	120,77	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	120,77	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-23,40	0	0	0	0	0	0
342100 Verkauf	-23,40	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.138,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	2.138,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.474,75</b>	<b>39.700</b>	<b>37.850</b>	<b>30.300</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	62.828,64	69.100	79.100	69.900	49.600	50.500	51.400
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.272,17	48.000	50.600	43.300	28.500	29.200	29.900
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.746,00	9.700	16.200	16.200	14.200	14.200	14.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.698,68	1.800	2.100	1.800	1.200	1.200	1.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.111,79	9.600	10.200	8.600	5.700	5.900	6.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.496,82	44.200	48.700	44.700	43.900	42.400	43.900
423100 Mieten und Pachten	1.672,70	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder	9.745,84	11.000	14.000	11.500	9.000	9.000	9.000

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

21.1.1.01.01

**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.1 Grundschulen  
**Produktuntergruppe:** 21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
**Produkt:** 21.1.1.01 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
**Leistung:** 21.1.1.01.01 Fichte-Grundschule  
Schillerstr. 1, Ngdf.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten</i>							
425500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	186,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	201,50	300	400	400	400	400	400
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	5.014,05	12.700	16.000	14.500	16.000	14.500	16.000
427500 <i>Lernmittel</i>	8.736,10	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
427600 <i>Lehrmittel</i>	2.797,08	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
429100 <i>Sonstige Dienstleistungen</i>	1.143,12	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.026,74	0	0	0	0	0	0
471100 <i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	2.370,08	0	0	0	0	0	0
471101 <i>Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	656,66	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.287,48	15.100	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	6.131,46	12.900	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
449100 <i>Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.156,02	2.200	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.639,68</b>	<b>128.400</b>	<b>137.350</b>	<b>124.150</b>	<b>103.050</b>	<b>102.450</b>	<b>104.850</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-63.164,93</b>	<b>-88.700</b>	<b>-99.500</b>	<b>-93.850</b>	<b>-84.050</b>	<b>-83.450</b>	<b>-85.850</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-63.164,93</b>	<b>-88.700</b>	<b>-99.500</b>	<b>-93.850</b>	<b>-84.050</b>	<b>-83.450</b>	<b>-85.850</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

21.1.1.01.02

**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.1 Grundschulen  
**Produktuntergruppe:** 21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
**Produkt:** 21.1.1.01 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
**Leistung:** 21.1.1.01.02 Jahn-Grundschule  
Ludwig-Jahn-Str. 1, Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	49.466,50	38.000	41.910	27.800	17.000	16.000	16.000
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke / Bund	5.012,50	0	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	20.131,67	19.500	25.560	19.000	17.000	16.000	16.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	23.346,17	18.500	16.350	8.800	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	976,16	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	976,16	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	976,16	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.466,50</b>	<b>38.000</b>	<b>41.910</b>	<b>27.800</b>	<b>17.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	66.024,69	76.300	87.600	73.800	53.800	53.700	54.500
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.688,38	48.300	51.600	44.200	29.600	30.300	31.000
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.290,00	16.500	23.500	19.000	17.000	16.000	16.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.714,96	1.800	2.100	1.800	1.200	1.300	1.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.331,35	9.700	10.400	8.800	6.000	6.100	6.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.435,16	42.900	43.110	42.360	41.860	40.360	41.860
423100 Mieten und Pachten	1.726,40	1.700	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	17.744,52	12.000	10.350	10.350	8.350	8.350	8.350
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	186,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300	300



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

21.1.1.01.02

**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.1 Grundschulen  
**Produktuntergruppe:** 21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
**Produkt:** 21.1.1.01 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
**Leistung:** 21.1.1.01.02 Jahn-Grundschule  
Ludwig-Jahn-Str. 1, Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.091,86	13.700	12.750	12.000	13.500	12.000	13.500
427500 Lernmittel	9.102,86	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
427600 Lehrmittel	1.498,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
429100 Sonstige Dienstleistungen	2.085,07	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.831,72	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.831,72	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.042,75	4.210	6.680	4.610	4.580	4.580	4.580
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	30	30	30	30	30	30
443100 Geschäftsaufwendungen	8.016,75	4.080	6.600	4.530	4.500	4.500	4.500
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	50	50	50	50	50
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.334,32</b>	<b>123.410</b>	<b>137.390</b>	<b>120.770</b>	<b>100.240</b>	<b>98.640</b>	<b>100.940</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)</b>	<b>-63.867,82</b>	<b>-85.410</b>	<b>-95.480</b>	<b>-92.970</b>	<b>-83.240</b>	<b>-82.640</b>	<b>-84.940</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-63.867,82</b>	<b>-85.410</b>	<b>-95.480</b>	<b>-92.970</b>	<b>-83.240</b>	<b>-82.640</b>	<b>-84.940</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

21.5.1.01.01

**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.5 Oberschulen  
**Produktuntergruppe:** 21.5.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft  
**Produkt:** 21.5.1.01 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft  
**Leistung:** 21.5.1.01.01 Andert-Oberschule  
 Sachsenstr. 41, Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	65.399,92	67.200	74.610	63.000	63.000	60.000	60.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	64.986,50	67.200	66.000	63.000	63.000	60.000	60.000
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	0	8.610	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	20,86	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	392,56	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	413,42	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	20,86	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	392,56	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	90,50	0	0	0	0	0	0
331100 Verwaltungsgebühren	90,50	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763,48	0	600	600	600	600	600
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	0	300	300	300	300	300
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	763,48	0	300	300	300	300	300
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.253,90</b>	<b>67.200</b>	<b>75.210</b>	<b>63.600</b>	<b>63.600</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	67.461,01	87.900	104.500	106.500	106.500	104.700	106.000

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

21.5.1.01.01

**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.5 Oberschulen  
**Produktuntergruppe:** 21.5.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft  
**Produkt:** 21.5.1.01 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft  
**Leistung:** 21.5.1.01.01 Andert-Oberschule  
Sachsenstr. 41, Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.517,83	29.200	36.300	40.400	40.300	41.300	42.300
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	29.810,46	51.700	59.400	56.400	56.400	53.400	53.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.096,24	1.100	1.500	1.700	1.700	1.700	1.800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.036,48	5.900	7.300	8.000	8.100	8.300	8.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.088,30	67.614	65.400	54.480	50.850	49.850	46.850
423100 Mieten und Pachten	2.529,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	3.089,12	25.450	7.230	5.350	6.600	5.600	7.600
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	210,00	950	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300	300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	646,54	2.735	2.990	3.080	3.000	3.000	3.000
427300 Unterrichtswegekosten	0,00	4.179	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
427500 Lernmittel	26.803,50	23.000	30.000	30.000	25.000	25.000	20.000
427600 Lehrmittel	507,50	2.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
429100 Sonstige Dienstleistungen	5.302,59	5.500	13.630	4.400	4.600	4.600	4.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.249,17	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.344,53	0	0	0	0	0	0
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	904,64	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.288,00	10.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.288,00	10.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.488,13	24.080	26.680	26.680	26.680	26.680	26.680
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	30	30	30	30	30	30

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

21.5.1.01.01

**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.5 Oberschulen  
**Produktuntergruppe:** 21.5.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft  
**Produkt:** 21.5.1.01 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft  
**Leistung:** 21.5.1.01.01 Andert-Oberschule  
 Sachsenstr. 41, Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	10.862,13	9.050	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
445200 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	4.600,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.574,61</b>	<b>190.394</b>	<b>198.080</b>	<b>189.160</b>	<b>185.530</b>	<b>182.730</b>	<b>181.030</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-63.320,71</b>	<b>-123.194</b>	<b>-122.870</b>	<b>-125.560</b>	<b>-121.930</b>	<b>-122.130</b>	<b>-120.430</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-63.320,71</b>	<b>-123.194</b>	<b>-122.870</b>	<b>-125.560</b>	<b>-121.930</b>	<b>-122.130</b>	<b>-120.430</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

25.2.0.01.01

**Produktbereich:** 25-29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Produktuntergruppe:** 25.2.0 Museen, Sammlungen, Ausstellungen u. Galerien  
**Produkt:** 25.2.0.01 Museen, Ausstellungen  
**Leistung:** 25.2.0.01.01 ehem. Heimatmuseum (in Humboldtbaude)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	38.300	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	30.900	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.200	0	0	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	6.200	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.330	0	0	0	0	0
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	0,00	300	0	0	0	0	0
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	30	0	0	0	0	0
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.230	0	0	0	0	0
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	30	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.200	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>44.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

25.2.0.01.02

**Produktbereich:** 25-29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Produktuntergruppe:** 25.2.0 Museen, Sammlungen, Ausstellungen u. Galerien  
**Produkt:** 25.2.0.01 Museen, Ausstellungen  
**Leistung:** 25.2.0.01.02 Museumsdepot (im Hofeweg 41, Ebb.)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	745,19	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	745,19	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	745,19	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	745,19	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>745,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	38.368,78	0	41.900	45.100	45.100	46.300	47.500
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.125,68	0	33.700	36.400	36.300	37.200	38.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.110,93	0	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.132,17	0	6.800	7.200	7.300	7.500	7.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.582,24	0	3.850	1.750	1.750	1.750	1.750
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	0,00	0	400	300	300	300	300
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	250	250	250	250	250
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200	200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	394,42	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 Sonstige Dienstleistungen	2.187,82	0	2.000	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.978,90	0	0	0	0	0	0
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.978,90	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028,39	0	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	20,00	0	30	30	30	30	30

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

25.2.0.01.02

**Produktbereich:** 25-29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Produktuntergruppe:** 25.2.0 Museen, Sammlungen, Ausstellungen u. Galerien  
**Produkt:** 25.2.0.01 Museen, Ausstellungen  
**Leistung:** 25.2.0.01.02 Museumsdepot (im Hofeweg 41, Ebb.)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Diensten</i>							
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.008,39	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.958,31</b>	<b>0</b>	<b>46.980</b>	<b>48.080</b>	<b>48.080</b>	<b>49.280</b>	<b>50.480</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-47.213,12</b>	<b>0</b>	<b>-46.980</b>	<b>-48.080</b>	<b>-48.080</b>	<b>-49.280</b>	<b>-50.480</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	26.634,61	0	0	0	0	0	0
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	26.634,61	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-26.634,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-73.847,73</b>	<b>0</b>	<b>-46.980</b>	<b>-48.080</b>	<b>-48.080</b>	<b>-49.280</b>	<b>-50.480</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

27.2.0.01.01

**Produktbereich:** 25-29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 27.2 Bibliotheken  
**Produktuntergruppe:** 27.2.0 Bibliotheken  
**Produkt:** 27.2.0.01 Bibliotheken  
**Leistung:** 27.2.0.01.01 Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	62.175,92	60.000	65.990	76.350	75.680	76.870	74.450
314300 Zuweisungen für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	60.000,00	60.000	65.390	75.550	74.880	76.070	73.650
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	605,24	0	600	800	800	800	800
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.520,96	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	49,72	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	49,72	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	49,72	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	13.994,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.994,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.807,63	0	0	0	0	0	0
342100 Verkauf	745,00	0	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.062,63	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	604,80	500	500	500	500	500	500
356200 Säumniszuschläge	604,80	500	500	500	500	500	500
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>79.582,45</b>	<b>80.500</b>	<b>86.490</b>	<b>96.850</b>	<b>96.180</b>	<b>97.370</b>	<b>94.950</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	219.187,43	229.100	216.900	254.500	255.300	258.300	252.400
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	177.870,99	162.300	174.000	205.400	205.700	208.100	203.400
401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	23.000	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.372,67	6.700	6.300	8.300	8.400	8.500	8.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.943,77	37.100	36.600	40.800	41.200	41.700	40.700



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

27.2.0.01.01

**Produktbereich:** 25-29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 27.2 Bibliotheken  
**Produktuntergruppe:** 27.2.0 Bibliotheken  
**Produkt:** 27.2.0.01 Bibliotheken  
**Leistung:** 27.2.0.01.01 Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.419,98	43.550	43.250	46.350	46.550	44.850	43.950
423100 Mieten und Pachten	960,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	3.064,94	500	500	500	500	500	500
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	6.709,66	6.700	7.000	7.500	7.600	7.700	7.800
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	646,62	0	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	453,04	500	850	1.050	1.050	850	250
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.304,53	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
429100 Sonstige Dienstleistungen	5.280,86	5.750	4.800	7.200	7.300	5.700	5.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.238,89	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	134,21	0	0	0	0	0	0
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	12.104,68	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.033,85	7.600	7.830	8.350	7.860	8.370	7.880
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	260,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	213,72	200	230	250	260	270	280
443100 Geschäftsaufwendungen	4.559,88	3.600	3.800	4.300	3.800	4.300	3.800
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>284.880,15</b>	<b>280.250</b>	<b>267.980</b>	<b>309.200</b>	<b>309.710</b>	<b>311.520</b>	<b>304.230</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)</b>	<b>-205.297,70</b>	<b>-199.750</b>	<b>-181.490</b>	<b>-212.350</b>	<b>-213.530</b>	<b>-214.150</b>	<b>-209.280</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	38.433,24	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	38.433,24	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-38.433,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

27.2.0.01.01

**Produktbereich:** 25-29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 27.2 Bibliotheken  
**Produktuntergruppe:** 27.2.0 Bibliotheken  
**Produkt:** 27.2.0.01 Bibliotheken  
**Leistung:** 27.2.0.01.01 Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	-243.730,94	-199.750	-181.490	-212.350	-213.530	-214.150	-209.280

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

28.1.0.04.02

**Produktbereich:** 25-29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 28.1 Heimat- u. sonstige Kulturpflege  
**Produktuntergruppe:** 28.1.0 Heimat- u. sonstige Kulturpflege  
**Produkt:** 28.1.0.04 Heimat- u. sonstige Kulturpflege  
**Leistung:** 28.1.0.04.02 Förderung der Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	810,00	0	0	0	0	0	0
314300 Zuweisungen für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	410,00	0	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	400,00	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>810,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.357,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	20.175,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	20.175,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.532,00</b>	<b>27.000</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>-20.722,00</b>	<b>-27.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	263,00	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	263,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-263,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-20.985,00</b>	<b>-27.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

28.1.0.04.03

**Produktbereich:** 25-29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 28.1 Heimat- u. sonstige Kulturpflege  
**Produktuntergruppe:** 28.1.0 Heimat- u. sonstige Kulturpflege  
**Produkt:** 28.1.0.04 Heimat- u. sonstige Kulturpflege  
**Leistung:** 28.1.0.04.03 Förderung von Kirchgemeinden u. sonstigen Religionsgemeinschaften

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	36,30	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	36,30	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36,30</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)</b>	<b>-36,30</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-36,30</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

36.1.2.01.02

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
**Produktgruppe:** 36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege u. Übernahme des Elternanteils durch die Kommune  
**Produktuntergruppe:** 36.1.2 Förderung von Kindern in Tagespflege  
**Produkt:** 36.1.2.01 Förderung von Kindern in Tagespflege  
**Leistung:** 36.1.2.01.02 Kindertagespflegestelle  
 Hohe Straße 6, Ngdf.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	102,38	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	102,38	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-102,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-102,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

36.5.1.01.01

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produktuntergruppe:** 36.5.1 Eigene Einrichtungen  
**Produkt:** 36.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen  
**Leistung:** 36.5.1.01.01 Verwaltung Kita

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	9.390	20.100	16.940	12.120	11.630	5.200
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	9.390	8.830	5.670	850	850	820
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	0	11.270	11.270	11.270	10.780	4.380
aufgelöste Sonderposten	0,00	9.390	20.100	16.940	12.120	11.630	5.200
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	9.390	8.830	5.670	850	850	820
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	0	11.270	11.270	11.270	10.780	4.380
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.390</b>	<b>20.100</b>	<b>16.940</b>	<b>12.120</b>	<b>11.630</b>	<b>5.200</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	98.098,96	101.800	152.000	165.700	166.700	170.800	175.200
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	79.450,99	82.300	122.500	133.700	134.300	137.600	141.100
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.912,20	3.000	5.000	5.400	5.500	5.600	5.800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.735,77	16.500	24.500	26.600	26.900	27.600	28.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,00	1.050	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	165,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	50	100	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	21.810	37.600	32.650	26.740	25.550	14.090
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	21.810	18.470	13.520	7.610	7.220	5.970

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

36.5.1.01.01

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produktuntergruppe:** 36.5.1 Eigene Einrichtungen  
**Produkt:** 36.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen  
**Leistung:** 36.5.1.01.01 Verwaltung Kita

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	19.130	19.130	19.130	18.330	8.120
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	389,96	500	550	550	550	650	650
443100 Geschäftsaufwendungen	389,96	500	550	550	550	650	650
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.653,92</b>	<b>125.160</b>	<b>191.750</b>	<b>200.500</b>	<b>195.590</b>	<b>198.600</b>	<b>191.540</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-98.653,92</b>	<b>-115.770</b>	<b>-171.650</b>	<b>-183.560</b>	<b>-183.470</b>	<b>-186.970</b>	<b>-186.340</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-98.653,92</b>	<b>-115.770</b>	<b>-171.650</b>	<b>-183.560</b>	<b>-183.470</b>	<b>-186.970</b>	<b>-186.340</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

36.5.1.01.04

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produktuntergruppe:** 36.5.1 Eigene Einrichtungen  
**Produkt:** 36.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen  
**Leistung:** 36.5.1.01.04 Hort Jahn-Grundschule  
Ludwig-Jahn-Str. 1, Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	268.017,03	264.240	309.190	344.980	345.840	297.940	270.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	244.212,39	264.240	309.190	344.980	345.840	297.940	270.000
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.788,09	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	2.629,86	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	1.386,69	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	4.016,55	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	2.629,86	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	1.386,69	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	93.547,15	98.000	115.230	115.230	109.080	105.000	105.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.547,15	98.000	115.230	115.230	109.080	105.000	105.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.391,00	2.400	2.570	2.570	2.430	2.430	2.000
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	2.391,00	2.400	2.570	2.570	2.430	2.430	2.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>363.955,18</b>	<b>364.640</b>	<b>426.990</b>	<b>462.780</b>	<b>457.350</b>	<b>405.370</b>	<b>377.000</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	385.507,90	426.770	552.700	589.500	596.200	580.000	563.300
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	312.607,24	350.100	444.400	475.800	480.500	467.500	454.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.023,70	12.700	18.100	19.200	19.600	19.000	18.500



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

36.5.1.01.04

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produktuntergruppe:** 36.5.1 Eigene Einrichtungen  
**Produkt:** 36.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen  
**Leistung:** 36.5.1.01.04 Hort Jahn-Grundschule  
 Ludwig-Jahn-Str. 1, Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	61.876,96	70.100	90.200	94.500	96.100	93.500	90.800
407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	12.400	0	0	0	0	0
407200 Auflösungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	-18.530	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.594,32	33.450	41.500	47.900	41.300	41.300	41.300
423100 Mieten und Pachten	0,00	0	350	350	350	350	350
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	22.544,79	23.000	27.500	28.500	28.500	28.500	28.500
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	1.783,32	2.500	4.600	9.600	3.000	3.000	3.000
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	56,11	500	500	500	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.497,55	3.000	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
429100 Sonstige Dienstleistungen	2.712,55	2.650	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.985,46	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.337,44	0	0	0	0	0	0
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.648,02	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.755,60	5.200	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780
443100 Geschäftsaufwendungen	2.512,60	3.200	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>427.843,28</b>	<b>465.420</b>	<b>599.980</b>	<b>643.180</b>	<b>643.280</b>	<b>627.080</b>	<b>610.380</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-63.888,10</b>	<b>-100.780</b>	<b>-172.990</b>	<b>-180.400</b>	<b>-185.930</b>	<b>-221.710</b>	<b>-233.380</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	645,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

36.5.1.01.04

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produktuntergruppe:** 36.5.1 Eigene Einrichtungen  
**Produkt:** 36.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen  
**Leistung:** 36.5.1.01.04 Hort Jahn-Grundschule  
 Ludwig-Jahn-Str. 1, Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
481100 Interne Leistungsbeziehungen	645,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-645,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-64.533,10</b>	<b>-100.780</b>	<b>-172.990</b>	<b>-180.400</b>	<b>-185.930</b>	<b>-221.710</b>	<b>-233.380</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

36.5.1.01.05

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produktuntergruppe:** 36.5.1 Eigene Einrichtungen  
**Produkt:** 36.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen  
**Leistung:** 36.5.1.01.05 Hort Fichtequirle  
 Schillerstr. 1a, Ngdf.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	274.178,21	257.340	272.480	314.560	315.420	272.940	245.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	270.154,11	257.340	271.980	314.560	315.420	272.940	245.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	0	500	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	1.314,87	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	2.509,23	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	3.824,10	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	1.314,87	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	2.509,23	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	86.847,19	99.000	101.290	101.290	97.620	97.620	95.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.847,19	99.000	101.290	101.290	97.620	97.620	95.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.303,00	2.500	2.230	2.230	2.160	2.160	2.000
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	2.303,00	2.500	2.230	2.230	2.160	2.160	2.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>363.328,40</b>	<b>358.840</b>	<b>376.000</b>	<b>418.080</b>	<b>415.200</b>	<b>372.720</b>	<b>342.000</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	412.446,00	437.400	466.100	545.600	558.100	539.600	514.000
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	333.515,59	353.800	375.600	440.300	449.800	434.900	414.200

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

36.5.1.01.05

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produktuntergruppe:** 36.5.1 Eigene Einrichtungen  
**Produkt:** 36.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen  
**Leistung:** 36.5.1.01.05 Hort Fichtequirle  
 Schillerstr. 1a, Ngdf.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.867,30	12.800	15.300	17.800	18.300	17.700	16.900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	67.063,11	70.800	75.200	87.500	90.000	87.000	82.900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.523,42	40.000	42.800	43.800	43.800	43.800	43.800
423100 Mieten und Pachten	135,66	250	350	350	350	350	350
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	24.842,48	28.800	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	107,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	150	150	150	150	150	150
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	195,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.149,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
429100 Sonstige Dienstleistungen	2.092,59	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.635,19	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.200,11	0	0	0	0	0	0
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.435,08	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.313,99	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
443100 Geschäftsaufwendungen	1.653,42	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>453.918,60</b>	<b>481.000</b>	<b>512.600</b>	<b>593.100</b>	<b>605.600</b>	<b>587.100</b>	<b>561.500</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>-90.590,20</b>	<b>-122.160</b>	<b>-136.600</b>	<b>-175.020</b>	<b>-190.400</b>	<b>-214.380</b>	<b>-219.500</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.682,50	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	1.682,50	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-1.682,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

36.5.1.01.05

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produktuntergruppe:** 36.5.1 Eigene Einrichtungen  
**Produkt:** 36.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen  
**Leistung:** 36.5.1.01.05 Hort Fichtequirle  
 Schillerstr. 1a, Ngdf.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-92.272,70</b>	<b>-122.160</b>	<b>-136.600</b>	<b>-175.020</b>	<b>-190.400</b>	<b>-214.380</b>	<b>-219.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

36.5.1.01.06

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produktuntergruppe:** 36.5.1 Eigene Einrichtungen  
**Produkt:** 36.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen  
**Leistung:** 36.5.1.01.06 Betreuung von Kindern außerhalb der eigenen Kommune

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.347,32	130.000	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
348200 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	181.347,32	130.000	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>181.347,32</b>	<b>130.000</b>	<b>160.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	115.273,76	150.000	135.000	135.000	130.000	130.000	130.000
445200 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	115.273,76	150.000	135.000	135.000	130.000	130.000	130.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.273,76</b>	<b>150.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)</b>	<b>66.073,56</b>	<b>-20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>66.073,56</b>	<b>-20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

36.5.2.01.01

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produktuntergruppe:** 36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen  
**Produkt:** 36.5.2.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger  
**Leistung:** 36.5.2.01.01 Kindertagesstätte "Kinderhaus Oberland" -  
 Johanniter Unfallhilfe e.V., Hofeweg 55, Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	334.447,92	313.440	291.600	300.920	300.920	285.000	285.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	334.227,60	313.440	291.600	300.920	300.920	285.000	285.000
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	220,32	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	220,32	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	220,32	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>334.447,92</b>	<b>313.440</b>	<b>291.600</b>	<b>300.920</b>	<b>300.920</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	428,32	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	61,04	0	0	0	0	0	0
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	367,28	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	767.644,62	829.000	764.000	801.500	805.000	820.000	850.000
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	767.644,62	829.000	764.000	801.500	805.000	820.000	850.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>768.072,94</b>	<b>829.000</b>	<b>764.000</b>	<b>801.500</b>	<b>805.000</b>	<b>820.000</b>	<b>850.000</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-433.625,02</b>	<b>-515.560</b>	<b>-472.400</b>	<b>-500.580</b>	<b>-504.080</b>	<b>-535.000</b>	<b>-565.000</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/</b>	<b>-433.625,02</b>	<b>-515.560</b>	<b>-472.400</b>	<b>-500.580</b>	<b>-504.080</b>	<b>-535.000</b>	<b>-565.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

36.5.2.01.01

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produktuntergruppe:** 36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen  
**Produkt:** 36.5.2.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger  
**Leistung:** 36.5.2.01.01 Kindertagesstätte "Kinderhaus Oberland" -  
 Johanniter Unfallhilfe e.V., Hofeweg 55, Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>							



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

36.5.2.01.02

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produktuntergruppe:** 36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen  
**Produkt:** 36.5.2.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger  
**Leistung:** 36.5.2.01.02 Kindertagesstätte "Knirpsenvilla" - DRK, Hermann-Wünsche-Str. 2, Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	188.804,47	181.600	194.410	199.450	199.450	195.000	195.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	181.461,48	181.600	194.410	199.450	199.450	195.000	195.000
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	7.342,99	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	7.342,99	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	7.342,99	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>188.804,47</b>	<b>181.600</b>	<b>194.410</b>	<b>199.450</b>	<b>199.450</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.647,51	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.647,51	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	377.341,30	401.070	453.550	486.000	504.000	504.000	504.000
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	377.341,30	401.070	453.550	486.000	504.000	504.000	504.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>384.988,81</b>	<b>401.070</b>	<b>453.550</b>	<b>486.000</b>	<b>504.000</b>	<b>504.000</b>	<b>504.000</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)</b>	<b>-196.184,34</b>	<b>-219.470</b>	<b>-259.140</b>	<b>-286.550</b>	<b>-304.550</b>	<b>-309.000</b>	<b>-309.000</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-196.184,34</b>	<b>-219.470</b>	<b>-259.140</b>	<b>-286.550</b>	<b>-304.550</b>	<b>-309.000</b>	<b>-309.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

36.5.2.01.03

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produktuntergruppe:** 36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen  
**Produkt:** 36.5.2.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger  
**Leistung:** 36.5.2.01.03 Kindertagesstätte "Spreequellspatzen" - AWO, Rudolf-Breitscheid-Str. 22, Ngdf.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	204.528,60	194.090	205.640	185.450	185.450	172.000	172.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	204.528,60	194.090	205.640	185.450	185.450	172.000	172.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>204.528,60</b>	<b>194.090</b>	<b>205.640</b>	<b>185.450</b>	<b>185.450</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	480.222,02	539.000	540.000	560.000	633.620	633.620	633.620
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	480.222,02	539.000	540.000	560.000	633.620	633.620	633.620
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>480.222,02</b>	<b>539.000</b>	<b>540.000</b>	<b>560.000</b>	<b>633.620</b>	<b>633.620</b>	<b>633.620</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)</b>	<b>-275.693,42</b>	<b>-344.910</b>	<b>-334.360</b>	<b>-374.550</b>	<b>-448.170</b>	<b>-461.620</b>	<b>-461.620</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-275.693,42</b>	<b>-344.910</b>	<b>-334.360</b>	<b>-374.550</b>	<b>-448.170</b>	<b>-461.620</b>	<b>-461.620</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

36.5.2.01.04

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produktuntergruppe:** 36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen  
**Produkt:** 36.5.2.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger  
**Leistung:** 36.5.2.01.04 Kindertagesstätte "Hüpfburg" Oststr. 22

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	56.376,00	63.090	72.480	73.480	73.480	70.000	70.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	56.376,00	63.090	72.480	73.480	73.480	70.000	70.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56.376,00</b>	<b>63.090</b>	<b>72.480</b>	<b>73.480</b>	<b>73.480</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	180.741,27	181.370	196.000	196.000	210.000	210.000	210.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	180.741,27	181.370	196.000	196.000	210.000	210.000	210.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.741,27</b>	<b>181.370</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>-124.365,27</b>	<b>-118.280</b>	<b>-123.520</b>	<b>-122.520</b>	<b>-136.520</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-124.365,27</b>	<b>-118.280</b>	<b>-123.520</b>	<b>-122.520</b>	<b>-136.520</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

36.5.2.01.05

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produktuntergruppe:** 36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen  
**Produkt:** 36.5.2.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger  
**Leistung:** 36.5.2.01.05 Schulhort "Schkola Oberland" Schulstr. 13, Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	195.108,73	198.955	329.830	345.440	350.240	353.000	360.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	143.965,92	143.955	159.030	162.240	162.240	155.000	155.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	51.142,81	55.000	170.800	183.200	188.000	198.000	205.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>195.108,73</b>	<b>198.955</b>	<b>329.830</b>	<b>345.440</b>	<b>350.240</b>	<b>353.000</b>	<b>360.000</b>
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	142.506,21	164.460	170.800	183.200	183.200	183.200	183.200
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	142.506,21	164.460	170.800	183.200	183.200	183.200	183.200
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.506,21</b>	<b>164.460</b>	<b>170.800</b>	<b>183.200</b>	<b>183.200</b>	<b>183.200</b>	<b>183.200</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)</b>	<b>52.602,52</b>	<b>34.495</b>	<b>159.030</b>	<b>162.240</b>	<b>167.040</b>	<b>169.800</b>	<b>176.800</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>52.602,52</b>	<b>34.495</b>	<b>159.030</b>	<b>162.240</b>	<b>167.040</b>	<b>169.800</b>	<b>176.800</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

36.5.2.01.06

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produktuntergruppe:** 36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen  
**Produkt:** 36.5.2.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger  
**Leistung:** 36.5.2.01.06 Kindertagesstätte "Oberlandknirpse" - AWO, Sachsenstr. 45, Ebb. (ab 2016)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	235.664,24	209.300	265.210	262.430	262.430	255.000	255.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	228.610,80	209.300	265.210	262.430	262.430	255.000	255.000
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	68,00	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	6.985,44	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	7.053,44	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	68,00	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	6.985,44	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>235.664,24</b>	<b>209.300</b>	<b>265.210</b>	<b>262.430</b>	<b>262.430</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.886,65	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	408,51	0	0	0	0	0	0
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	10.478,14	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	581.425,91	619.000	730.000	750.000	782.400	800.000	820.000
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	581.425,91	619.000	730.000	750.000	782.400	800.000	820.000

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

36.5.2.01.06

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produktuntergruppe:** 36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen  
**Produkt:** 36.5.2.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger  
**Leistung:** 36.5.2.01.06 Kindertagesstätte "Oberlandknirpse" - AWO, Sachsenstr. 45, Ebb. (ab 2016)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>592.312,56</b>	<b>619.000</b>	<b>730.000</b>	<b>750.000</b>	<b>782.400</b>	<b>800.000</b>	<b>820.000</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-356.648,32</b>	<b>-409.700</b>	<b>-464.790</b>	<b>-487.570</b>	<b>-519.970</b>	<b>-545.000</b>	<b>-565.000</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-356.648,32</b>	<b>-409.700</b>	<b>-464.790</b>	<b>-487.570</b>	<b>-519.970</b>	<b>-545.000</b>	<b>-565.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

36.5.2.01.07

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produktuntergruppe:** 36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen  
**Produkt:** 36.5.2.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger  
**Leistung:** 36.5.2.01.07 Kindertagesstätte "Knirpsenland" - AWO, Fröbelstr. 9, Ngdf. (ab 2016)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	199.392,36	192.880	205.060	220.440	220.440	210.000	210.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	199.392,36	192.880	205.060	220.440	220.440	210.000	210.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>199.392,36</b>	<b>192.880</b>	<b>205.060</b>	<b>220.440</b>	<b>220.440</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.256,73	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.256,73	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	495.963,23	609.000	550.000	600.000	650.000	737.500	760.000
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	495.963,23	609.000	550.000	600.000	650.000	737.500	760.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>498.219,96</b>	<b>609.000</b>	<b>550.000</b>	<b>600.000</b>	<b>650.000</b>	<b>737.500</b>	<b>760.000</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-298.827,60</b>	<b>-416.120</b>	<b>-344.940</b>	<b>-379.560</b>	<b>-429.560</b>	<b>-527.500</b>	<b>-550.000</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-298.827,60</b>	<b>-416.120</b>	<b>-344.940</b>	<b>-379.560</b>	<b>-429.560</b>	<b>-527.500</b>	<b>-550.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

42.4.1.01.02

**Produktbereich:** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.4 Sportstätten u. Bäder  
**Produktuntergruppe:** 42.4.1 Sportstätten u. Sporteinrichtungen  
**Produkt:** 42.4.1.01 Sportstätten u. Sporteinrichtungen  
**Leistung:** 42.4.1.01.02 "Jahnsportanlage" Ngdf.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	740,82	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	740,82	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	740,82	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	740,82	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>740,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.685,49	31.500	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.369,01	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500	500
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	290,23	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	500
429100 Sonstige Dienstleistungen	12.026,25	12.700	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	18.895,61	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	18.473,03	0	0	0	0	0	0
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	422,58	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.581,10</b>	<b>31.800</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

42.4.1.01.02

**Produktbereich:** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.4 Sportstätten u. Bäder  
**Produktuntergruppe:** 42.4.1 Sportstätten u. Sporteinrichtungen  
**Produkt:** 42.4.1.01 Sportstätten u. Sporteinrichtungen  
**Leistung:** 42.4.1.01.02 "Jahnsportanlage" Ngdf.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-47.840,28</b>	<b>-31.800</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	53.951,25	65.000	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	53.951,25	65.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-53.951,25</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-101.791,53</b>	<b>-96.800</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

42.4.1.01.03

**Produktbereich:** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.4 Sportstätten u. Bäder  
**Produktuntergruppe:** 42.4.1 Sportstätten u. Sporteinrichtungen  
**Produkt:** 42.4.1.01 Sportstätten u. Sporteinrichtungen  
**Leistung:** 42.4.1.01.03 Kegelhalle Ngdf.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	300	800	800	800	800	800
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.225,00	300	800	800	800	800	800
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.225,00</b>	<b>300</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432,47	920	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500	500
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	432,47	420	550	550	550	550	550
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>432,47</b>	<b>920</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>792,53</b>	<b>-620</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>792,53</b>	<b>-620</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

42.4.1.01.04

**Produktbereich:** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.4 Sportstätten u. Bäder  
**Produktuntergruppe:** 42.4.1 Sportstätten u. Sporteinrichtungen  
**Produkt:** 42.4.1.01 Sportstätten u. Sporteinrichtungen  
**Leistung:** 42.4.1.01.04 Skilift "Am Schlechteberg" Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,35	60	70	70	70	70	70
423100 Mieten und Pachten	61,35	60	70	70	70	70	70
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61,35</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-61,35</b>	<b>-60</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-61,35</b>	<b>-60</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

42.4.1.01.05

**Produktbereich:** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.4 Sportstätten u. Bäder  
**Produktuntergruppe:** 42.4.1 Sportstätten u. Sporteinrichtungen  
**Produkt:** 42.4.1.01 Sportstätten u. Sporteinrichtungen  
**Leistung:** 42.4.1.01.05 Sportanlage "Am Schlechteberg" Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.728,05	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	22.728,05	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	22.728,05	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	22.728,05	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.728,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098,82	10.300	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.098,82	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	0,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	35.203,65	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	35.203,65	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.302,47</b>	<b>10.300</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>-13.574,42</b>	<b>-10.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13.931,75	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	13.931,75	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6.I. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-13.931,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/</b>	<b>-27.506,17</b>	<b>-10.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

42.4.1.01.05

**Produktbereich:** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.4 Sportstätten u. Bäder  
**Produktuntergruppe:** 42.4.1 Sportstätten u. Sporteinrichtungen  
**Produkt:** 42.4.1.01 Sportstätten u. Sporteinrichtungen  
**Leistung:** 42.4.1.01.05 Sportanlage "Am Schlechteberg" Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>							

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

42.4.1.01.07

**Produktbereich:** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.4 Sportstätten u. Bäder  
**Produktuntergruppe:** 42.4.1 Sportstätten u. Sporteinrichtungen  
**Produkt:** 42.4.1.01 Sportstätten u. Sporteinrichtungen  
**Leistung:** 42.4.1.01.07 Schulsportplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101,54	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.101,54	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.101,54</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-2.101,54</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.101,54</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

42.4.2.02.01

**Produktbereich:** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.4 Sportstätten u. Bäder  
**Produktuntergruppe:** 42.4.2 Bäder  
**Produkt:** 42.4.2.02 Freibäder  
**Leistung:** 42.4.2.02.01 Freibad Ebb. (ab 2019 mit Caravanstellplatz)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	17.544,43	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	17.544,43	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.732,45	660	910	910	910	910	910
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	1.732,45	660	910	910	910	910	910
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,00	470	620	620	620	620	620
348700 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen</i>	195,00	470	620	620	620	620	620
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.471,88</b>	<b>17.130</b>	<b>19.530</b>	<b>19.530</b>	<b>19.530</b>	<b>19.530</b>	<b>19.530</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	68.557,67	84.400	91.100	98.200	98.400	102.100	104.100
401200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	55.456,68	68.200	73.400	79.300	79.200	82.200	83.800
402200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	2.008,54	2.500	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
403200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	11.092,45	13.700	14.700	15.700	15.900	16.500	16.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.786,17	42.570	52.100	53.600	57.600	60.600	63.600
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.553,44	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423100 <i>Mieten und Pachten</i>	436,75	440	440	440	440	440	440
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	5.801,21	5.750	5.780	5.780	6.780	6.780	6.780
425300 <i>Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten</i>	778,02	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
425500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	3.739,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	40,00	350	350	350	350	350	350
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	10.686,46	12.330	22.330	24.330	26.330	28.330	30.330
429100 <i>Sonstige Dienstleistungen</i>	5.750,32	6.700	12.700	13.700	14.700	15.700	16.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	29.791,73	0	0	0	0	0	0
471100 <i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	29.049,16	0	0	0	0	0	0
471101 <i>Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	742,57	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265,90	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

42.4.2.02.01

**Produktbereich:** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.4 Sportstätten u. Bäder  
**Produktuntergruppe:** 42.4.2 Bäder  
**Produkt:** 42.4.2.02 Freibäder  
**Leistung:** 42.4.2.02.01 Freibad Ebb. (ab 2019 mit Caravanstellplatz)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.265,90	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.401,47</b>	<b>129.070</b>	<b>145.300</b>	<b>153.900</b>	<b>158.100</b>	<b>164.800</b>	<b>169.800</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>-108.929,59</b>	<b>-111.940</b>	<b>-125.770</b>	<b>-134.370</b>	<b>-138.570</b>	<b>-145.270</b>	<b>-150.270</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	4.479,00	0	0	0	0	0	0
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	4.479,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-4.479,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-113.408,59</b>	<b>-111.940</b>	<b>-125.770</b>	<b>-134.370</b>	<b>-138.570</b>	<b>-145.270</b>	<b>-150.270</b>



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

42.4.2.02.02

**Produktbereich:** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.4 Sportstätten u. Bäder  
**Produktuntergruppe:** 42.4.2 Bäder  
**Produkt:** 42.4.2.02 Freibäder  
**Leistung:** 42.4.2.02.02 Freibad Ngdf.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.084,46	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	3.084,46	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	3.084,46	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	3.084,46	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.084,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,91	90	100	100	100	100	100
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	81,91	90	100	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.224,46	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.140,00	0	0	0	0	0	0
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.084,46	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	54.702,44	46.000	58.000	60.000	62.000	64.000	66.000
431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	54.702,44	46.000	58.000	60.000	62.000	64.000	66.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.008,81</b>	<b>46.090</b>	<b>58.100</b>	<b>60.100</b>	<b>62.100</b>	<b>64.100</b>	<b>66.100</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>-57.924,35</b>	<b>-46.090</b>	<b>-58.100</b>	<b>-60.100</b>	<b>-62.100</b>	<b>-64.100</b>	<b>-66.100</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6.I. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/</b>	<b>-57.924,35</b>	<b>-46.090</b>	<b>-58.100</b>	<b>-60.100</b>	<b>-62.100</b>	<b>-64.100</b>	<b>-66.100</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

42.4.2.02.02

**Produktbereich:** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.4 Sportstätten u. Bäder  
**Produktuntergruppe:** 42.4.2 Bäder  
**Produkt:** 42.4.2.02 Freibäder  
**Leistung:** 42.4.2.02.02 Freibad Ngdf.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>							

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

51.1.1.01.01

<b>Produktbereich:</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen u. Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt:</b>	<b>51.1.1.01</b>	Konzepte der Ortsplanung
<b>Leistung:</b>	<b>51.1.1.01.01</b>	Allgemeine Planung u. Stadtgestaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599,76	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
429100 Sonstige Dienstleistungen	599,76	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>599,76</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-599,76</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-599,76</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

51.1.1.01.05

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.1 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen u. Flurneuordnung  
**Produktuntergruppe:** 51.1.1 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 51.1.1.01 Konzepte der Ortsplanung  
**Leistung:** 51.1.1.01.05 Energiekonzepte (EuropeanEnergyAward-Prozess)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.855,95	6.500	56.500	101.200	54.400	5.500	5.500
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke / Bund	0,00	0	51.000	95.700	48.900	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	12.855,95	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.855,95</b>	<b>6.500</b>	<b>56.500</b>	<b>101.200</b>	<b>54.400</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	29.200	74.100	37.700	0	0
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	23.500	59.700	30.300	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	2.500	1.300	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	4.700	11.900	6.100	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.367,65	8.150	23.400	32.300	20.700	7.000	7.000
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	0,00	0	1.750	600	300	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.750	2.000	900	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	18.367,65	8.150	19.900	29.700	19.500	7.000	7.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	1.180	2.200	1.000	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	150	1.180	2.200	1.000	500	500
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.367,65</b>	<b>8.300</b>	<b>53.780</b>	<b>108.600</b>	<b>59.400</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-5.511,70</b>	<b>-1.800</b>	<b>2.720</b>	<b>-7.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.670,00	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	2.670,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-2.670,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-8.181,70</b>	<b>-1.800</b>	<b>2.720</b>	<b>-7.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

51.1.1.01.05

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.1 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen u. Flurneuordnung  
**Produktuntergruppe:** 51.1.1 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 51.1.1.01 Konzepte der Ortsplanung  
**Leistung:** 51.1.1.01.05 Energiekonzepte (EuropeanEnergyAward-Prozess)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

51.1.1.08.05

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.1 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen u. Flurneuordnung  
**Produktuntergruppe:** 51.1.1 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 51.1.1.08 Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung  
**Leistung:** 51.1.1.08.05 SEP "August-Bebel-Str." Ngdf.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.584,74	0	0	0	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	9.584,74	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.584,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-9.584,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-9.584,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

51.1.1.08.09

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.1 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen u. Flurneuordnung  
**Produktuntergruppe:** 51.1.1 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 51.1.1.08 Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung  
**Leistung:** 51.1.1.08.09 SSP "Ebersbach-Oberland" Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

51.1.1.08.11

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.1 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen u. Flurneuordnung  
**Produktuntergruppe:** 51.1.1 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 51.1.1.08 Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung  
**Leistung:** 51.1.1.08.11 SDP "Historische Altstadt" Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.774,89	0	0	0	0	0	0
314800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	21.774,89	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.774,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.047,58	0	10.000	0	0	0	0
429100 <i>Sonstige Dienstleistungen</i>	32.047,58	0	10.000	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	232.723,44	0	0	0	0	0	0
431800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	232.723,44	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.771,02</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-242.996,13</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-242.996,13</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

51.1.1.08.20

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.1 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen u. Flurneuordnung  
**Produktuntergruppe:** 51.1.1 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 51.1.1.08 Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung  
**Leistung:** 51.1.1.08.20 SUO-A "Hermann-Wünsche-Str." Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	73.198,82	200.000	208.330	148.330	148.330	58.330	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	73.198,82	200.000	208.330	148.330	148.330	58.330	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>73.198,82</b>	<b>200.000</b>	<b>208.330</b>	<b>148.330</b>	<b>148.330</b>	<b>58.330</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.330,15	57.500	207.500	157.500	57.500	57.500	0
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	150.000	100.000	0	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	84.330,15	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	25.468,08	242.500	107.500	67.500	167.500	32.500	0
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	25.468,08	242.500	107.500	67.500	167.500	32.500	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.798,23</b>	<b>300.000</b>	<b>315.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-36.599,41</b>	<b>-100.000</b>	<b>-106.670</b>	<b>-76.670</b>	<b>-76.670</b>	<b>-31.670</b>	<b>0</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-36.599,41</b>	<b>-100.000</b>	<b>-106.670</b>	<b>-76.670</b>	<b>-76.670</b>	<b>-31.670</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

51.1.1.08.22

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.1 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen u. Flurneueordnung  
**Produktuntergruppe:** 51.1.1 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 51.1.1.08 Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung  
**Leistung:** 51.1.1.08.22 SUO-R "Rückbaugelände Neugersdorf"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.900,00	0	0	0	0	0	0
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	11.900,00	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

51.1.1.08.24

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.1 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen u. Flurneuordnung  
**Produktuntergruppe:** 51.1.1 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 51.1.1.08 Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung  
**Leistung:** 51.1.1.08.24 SUO-A "Aufwertungsgebiet Neugersdorf"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	48.333	24.660	98.660	208.660	42.000	42.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	0,00	48.333	24.660	98.660	208.660	42.000	42.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>48.333</b>	<b>24.660</b>	<b>98.660</b>	<b>208.660</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.706,48	34.900	27.400	112.400	277.400	27.400	27.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	85.000	250.000	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	22.706,48	34.900	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.294,95	37.600	11.990	38.000	38.000	38.000	38.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	12.294,95	37.600	11.990	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.001,43</b>	<b>72.500</b>	<b>39.390</b>	<b>150.400</b>	<b>315.400</b>	<b>65.400</b>	<b>65.400</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-35.001,43</b>	<b>-24.167</b>	<b>-14.730</b>	<b>-51.740</b>	<b>-106.740</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.400</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-35.001,43</b>	<b>-24.167</b>	<b>-14.730</b>	<b>-51.740</b>	<b>-106.740</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.400</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

51.1.1.08.28

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.1 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen u. Flurneuordnung  
**Produktuntergruppe:** 51.1.1 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 51.1.1.08 Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung  
**Leistung:** 51.1.1.08.28 SUO-AR "Oberland 2014-2020" Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	73.937,16	285.267	133.330	639.390	470.000	46.000	56.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	73.937,16	285.267	133.330	639.390	470.000	46.000	56.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>73.937,16</b>	<b>285.267</b>	<b>133.330</b>	<b>639.390</b>	<b>470.000</b>	<b>46.000</b>	<b>56.000</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.024,38	65.000	117.500	267.500	367.500	30.000	45.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	50.000	200.000	300.000	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	68.024,38	65.000	67.500	67.500	67.500	30.000	45.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	256.898,86	287.900	64.000	476.060	240.000	39.000	39.000
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	256.898,86	287.900	64.000	476.060	240.000	39.000	39.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>324.923,24</b>	<b>352.900</b>	<b>181.500</b>	<b>743.560</b>	<b>607.500</b>	<b>69.000</b>	<b>84.000</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-250.986,08</b>	<b>-67.633</b>	<b>-48.170</b>	<b>-104.170</b>	<b>-137.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-250.986,08</b>	<b>-67.633</b>	<b>-48.170</b>	<b>-104.170</b>	<b>-137.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-28.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

51.1.1.09.01

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.1 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen u. Flurneuordnung  
**Produktuntergruppe:** 51.1.1 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 51.1.1.09 Dorferneuerung - ILE  
**Leistung:** 51.1.1.09.01 ILEK - Projekt "Kottmarregion"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

52.1.0.01.01

**Produktbereich:** 52 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produktgruppe:** 52.1 Bau- u. Grundstücksordnung  
**Produktuntergruppe:** 52.1.0 Baugenehmigungen u. sonstige baurechtliche Entscheidungen  
**Produkt:** 52.1.0.01 Bauverwaltung  
**Leistung:** 52.1.0.01.01 Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.258,85	0	0	0	0	0	0
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.258,85	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	575,85	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
331100 Verwaltungsgebühren	575,85	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,46	0	0	0	0	0	0
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	103,46	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.938,16</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	448.728,09	521.600	525.100	575.500	584.600	604.400	621.300
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	364.259,53	422.000	423.200	464.500	471.100	487.100	500.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.523,90	15.200	17.200	18.800	19.200	19.800	20.400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	70.944,66	84.400	84.700	92.200	94.300	97.500	100.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62,00	500	500	500	500	500	500
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	4,98	200	200	200	200	200	200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	553,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16,51	700	700	700	700	700	700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	347,15	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	247,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>449.712,23</b>	<b>526.500</b>	<b>530.000</b>	<b>580.400</b>	<b>589.500</b>	<b>609.300</b>	<b>626.200</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-444.774,07</b>	<b>-525.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-579.400</b>	<b>-588.500</b>	<b>-608.300</b>	<b>-625.200</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

52.1.0.01.01

**Produktbereich:** 52 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produktgruppe:** 52.1 Bau- u. Grundstücksordnung  
**Produktuntergruppe:** 52.1.0 Baugenehmigungen u. sonstige baurechtliche Entscheidungen  
**Produkt:** 52.1.0.01 Bauverwaltung  
**Leistung:** 52.1.0.01.01 Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>(Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</i>							
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-444.774,07	-525.000	-529.000	-579.400	-588.500	-608.300	-625.200

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

53.1.0.01.01

**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.1 Elektrizitätsversorgung  
**Produktuntergruppe:** 53.1.0 Konzessionsabgabe Strom  
**Produkt:** 53.1.0.01 Konzessionsabgabe Strom  
**Leistung:** 53.1.0.01.01 Konzessionsabgabe Strom

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	281.868,37	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
351100 Konzessionsabgaben	281.868,37	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>281.868,37</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>281.868,37</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>281.868,37</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

53.2.0.01.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 53.2 Gasversorgung  
 Produktuntergruppe: 53.2.0 Konzessionsabgabe Gas  
 Produkt: 53.2.0.01 Konzessionsabgabe Gas  
 Leistung: 53.2.0.01.01 Konzessionsabgabe Gas

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	42.543,04	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
351100 Konzessionsabgaben	42.543,04	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.543,04</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>42.543,04</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>42.543,04</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

54.1.0.01.01

<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe:</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt:</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
<b>Leistung:</b>	<b>54.1.0.01.01</b>	Straßen allgemein und Buswartehallen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.110.881,98	1.061.910	1.175.830	1.138.140	1.047.560	1.019.210	989.270
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	521.953,41	510.720	522.150	522.150	522.150	522.150	522.150
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	501.271,87	526.010	550.380	512.690	422.110	393.760	364.360
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	87.656,70	25.180	103.300	103.300	103.300	103.300	102.760
aufgelöste Sonderposten	588.928,57	551.190	653.680	615.990	525.410	497.060	467.120
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	501.271,87	526.010	550.380	512.690	422.110	393.760	364.360
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	87.656,70	25.180	103.300	103.300	103.300	103.300	102.760
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	591,51	0	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	591,51	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.111.473,49</b>	<b>1.061.910</b>	<b>1.175.830</b>	<b>1.138.140</b>	<b>1.047.560</b>	<b>1.019.210</b>	<b>989.270</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.799,43	300.000	301.500	301.500	301.500	301.500	301.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	329,26	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	280.806,32	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
423100 Mieten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500	500
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.352,13	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis	2.811,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

54.1.0.01.01

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
**Produktgruppe:** 54.1 Gemeindestraßen  
**Produktuntergruppe:** 54.1.0 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.1.0.01 Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke  
**Leistung:** 54.1.0.01.01 Straßen allgemein und Buswartehallen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten</i>							
425500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.419.383,22	1.648.280	1.799.030	1.709.240	1.568.830	1.484.480	1.422.110
471100 <i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	1.338.933,75	1.602.760	1.582.860	1.493.070	1.352.660	1.268.310	1.205.960
471101 <i>Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	80.449,47	45.520	216.170	216.170	216.170	216.170	216.150
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	328.640,40	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600
431500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	216.600,00	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600
471200 <i>Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen</i>	69.638,22	0	0	0	0	0	0
471201 <i>Abschreibungen auf Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) für geleistete Investitionszuwendungen</i>	42.402,18	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.034.823,05</b>	<b>2.164.880</b>	<b>2.317.130</b>	<b>2.227.340</b>	<b>2.086.930</b>	<b>2.002.580</b>	<b>1.940.210</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-923.349,56</b>	<b>-1.102.970</b>	<b>-1.141.300</b>	<b>-1.089.200</b>	<b>-1.039.370</b>	<b>-983.370</b>	<b>-950.940</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	25.998,00	30.000	0	0	0	0	0
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	25.998,00	30.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-25.998,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-949.347,56</b>	<b>-1.132.970</b>	<b>-1.141.300</b>	<b>-1.089.200</b>	<b>-1.039.370</b>	<b>-983.370</b>	<b>-950.940</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

54.1.0.01.04

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
**Produktgruppe:** 54.1 Gemeindestraßen  
**Produktuntergruppe:** 54.1.0 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.1.0.01 Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke  
**Leistung:** 54.1.0.01.04 Königswalder Str. Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.038,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	1.038,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.038,40</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.038,40</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.038,40</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

54.1.0.01.08

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
**Produktgruppe:** 54.1 Gemeindestraßen  
**Produktuntergruppe:** 54.1.0 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.1.0.01 Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke  
**Leistung:** 54.1.0.01.08 Brücke Salzweg Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

54.1.0.01.37

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
**Produktgruppe:** 54.1 Gemeindestraßen  
**Produktuntergruppe:** 54.1.0 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.1.0.01 Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke  
**Leistung:** 54.1.0.01.37 LEADER-Kleinprojekt Erlenweg (Lange Str. bis Wanderrastplatz), Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.940,05	0	0	0	0	0	0
314300 Zuweisungen für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	15.940,05	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.940,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.925,06	0	0	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.925,06	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.925,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-3.985,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.985,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

54.1.0.01.38

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
**Produktgruppe:** 54.1 Gemeindestraßen  
**Produktuntergruppe:** 54.1.0 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.1.0.01 Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke  
**Leistung:** 54.1.0.01.38 LEADER-Kleinprojekt Teichstr. (B96 bis Haus-Nr. 16), Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.837,82	0	0	0	0	0	0
314300 Zuweisungen für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	15.837,82	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.837,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.861,53	0	0	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.861,53	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.861,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-4.023,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-4.023,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

54.1.0.05.01

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
**Produktgruppe:** 54.1 Gemeindestraßen  
**Produktuntergruppe:** 54.1.0 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.1.0.05 Straßenbeleuchtung  
**Leistung:** 54.1.0.05.01 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32.830,07	0	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	60,00	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	28.787,84	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	3.982,23	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	32.770,07	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	28.787,84	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	3.982,23	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	781,18	0	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	781,18	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,00	0	0	0	0	0	0
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	336,00	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.947,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.924,45	195.000	180.000	180.000	170.000	170.000	160.000
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	86.178,21	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	92.746,24	140.000	100.000	100.000	90.000	90.000	80.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	110.093,99	0	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

54.1.0.05.01

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
**Produktgruppe:** 54.1 Gemeindestraßen  
**Produktuntergruppe:** 54.1.0 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.1.0.05 Straßenbeleuchtung  
**Leistung:** 54.1.0.05.01 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	106.613,40	0	0	0	0	0	0
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.480,59	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.018,44</b>	<b>195.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>160.000</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-255.071,19</b>	<b>-195.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-160.000</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-255.071,19</b>	<b>-195.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-160.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

54.2.0.01.01

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
**Produktgruppe:** 54.2 Kreisstraßen  
**Produktuntergruppe:** 54.2.0 Kreisstraßen  
**Produkt:** 54.2.0.01 Kreisstraßen  
**Leistung:** 54.2.0.01.01 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	43.271,98	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	43.271,98	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.271,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-43.271,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-43.271,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

54.3.0.01.01

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
**Produktgruppe:** 54.3 Staatsstraßen  
**Produktuntergruppe:** 54.3.0 Staatsstraßen  
**Produkt:** 54.3.0.01 Staatsstraßen  
**Leistung:** 54.3.0.01.01 Staatsstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.580,73	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.580,73	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.580,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-5.580,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-5.580,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

54.4.0.01.02

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
**Produktgruppe:** 54.4 Bundesstraßen  
**Produktuntergruppe:** 54.4.0 Bundesstraßen  
**Produkt:** 54.4.0.01 Bundesstraßen  
**Leistung:** 54.4.0.01.02 B96

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	36.643,06	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	33.774,03	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	2.869,03	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	36.643,06	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	33.774,03	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	2.869,03	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.643,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	48.755,66	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	45.595,75	0	0	0	0	0	0
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.159,91	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	13.163,07	0	0	0	0	0	0
471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	7.990,50	0	0	0	0	0	0
471201 Abschreibungen auf Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) für geleistete Investitionszuwendungen	5.172,57	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

54.4.0.01.02

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
**Produktgruppe:** 54.4 Bundesstraßen  
**Produktuntergruppe:** 54.4.0 Bundesstraßen  
**Produkt:** 54.4.0.01 Bundesstraßen  
**Leistung:** 54.4.0.01.02 B96

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	61.918,73	0	0	0	0	0	0
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	-25.275,67	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	-25.275,67	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

54.5.1.01.01

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
**Produktgruppe:** 54.5 Straßenreinigung u. Winterdienst  
**Produktuntergruppe:** 54.5.1 Straßenreinigung  
**Produkt:** 54.5.1.01 Straßenreinigung  
**Leistung:** 54.5.1.01.01 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.734,90	5.500	0	0	0	0	0
348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	0	0	0	0	0
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	1.734,90	3.500	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.734,90</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.125,41	19.450	10.480	10.480	10.480	10.480	10.480
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.408,96	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	10.716,45	12.450	480	480	480	480	480
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.125,41</b>	<b>19.450</b>	<b>10.480</b>	<b>10.480</b>	<b>10.480</b>	<b>10.480</b>	<b>10.480</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)</b>	<b>-14.390,51</b>	<b>-13.950</b>	<b>-10.480</b>	<b>-10.480</b>	<b>-10.480</b>	<b>-10.480</b>	<b>-10.480</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	124.178,75	130.000	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	124.178,75	130.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-124.178,75</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-138.569,26</b>	<b>-143.950</b>	<b>-10.480</b>	<b>-10.480</b>	<b>-10.480</b>	<b>-10.480</b>	<b>-10.480</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

54.5.2.01.01

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
**Produktgruppe:** 54.5 Straßenreinigung u. Winterdienst  
**Produktuntergruppe:** 54.5.2 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen u. Plätzen  
**Produkt:** 54.5.2.01 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen u. Plätzen  
**Leistung:** 54.5.2.01.01 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen u. Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.916,95	135.500	270.880	270.880	270.880	270.880	270.880
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	111.771,15	118.000	265.880	265.880	265.880	265.880	265.880
428100 Verbrauch von Vorräten	19.145,80	17.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.916,95</b>	<b>135.500</b>	<b>270.880</b>	<b>270.880</b>	<b>270.880</b>	<b>270.880</b>	<b>270.880</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-130.916,95</b>	<b>-135.500</b>	<b>-270.880</b>	<b>-270.880</b>	<b>-270.880</b>	<b>-270.880</b>	<b>-270.880</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	94.253,50	50.000	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	94.253,50	50.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>-94.253,50</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-225.170,45</b>	<b>-185.500</b>	<b>-270.880</b>	<b>-270.880</b>	<b>-270.880</b>	<b>-270.880</b>	<b>-270.880</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

55.1.0.01.01

**Produktbereich:** 55 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Produktuntergruppe:** 55.1.0 Öffentliche Grünanlagen  
**Produkt:** 55.1.0.01 Öffentliche Grünanlagen und Spielplätze  
**Leistung:** 55.1.0.01.01 Öffentliche Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.747,04	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	7.747,04	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	7.747,04	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	7.747,04	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.747,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.049,51	216.500	422.110	422.110	422.110	422.110	422.110
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	151.193,46	180.000	416.110	416.110	416.110	416.110	416.110
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	962,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.544,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429100 Sonstige Dienstleistungen	11.349,79	32.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.036,30	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	15.036,30	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.085,81</b>	<b>216.500</b>	<b>422.110</b>	<b>422.110</b>	<b>422.110</b>	<b>422.110</b>	<b>422.110</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>-172.338,77</b>	<b>-216.500</b>	<b>-422.110</b>	<b>-422.110</b>	<b>-422.110</b>	<b>-422.110</b>	<b>-422.110</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	204.938,00	170.000	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	204.938,00	170.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-204.938,00</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

55.1.0.01.01

**Produktbereich:** 55 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Produktuntergruppe:** 55.1.0 Öffentliche Grünanlagen  
**Produkt:** 55.1.0.01 Öffentliche Grünanlagen und Spielplätze  
**Leistung:** 55.1.0.01.01 Öffentliche Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>(Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</i>							
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)	-377.276,77	-386.500	-422.110	-422.110	-422.110	-422.110	-422.110

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

55.1.0.01.02

**Produktbereich:** 55 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Produktuntergruppe:** 55.1.0 Öffentliche Grünanlagen  
**Produkt:** 55.1.0.01 Öffentliche Grünanlagen und Spielplätze  
**Leistung:** 55.1.0.01.02 Öffentliche Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.741,02	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	2.241,02	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	500,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	2.741,02	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	2.241,02	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	500,00	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.741,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.464,71	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.143,70	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	321,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.845,85	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	11.085,73	0	0	0	0	0	0
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.760,12	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

55.1.0.01.02

**Produktbereich:** 55 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Produktuntergruppe:** 55.1.0 Öffentliche Grünanlagen  
**Produkt:** 55.1.0.01 Öffentliche Grünanlagen und Spielplätze  
**Leistung:** 55.1.0.01.02 Öffentliche Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.310,56</b>	<b>14.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-14.569,54</b>	<b>-14.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	3.678,50	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	3.678,50	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>-3.678,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-18.248,04</b>	<b>-14.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

55.2.0.01.01

**Produktbereich:** 55 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.2 Öffentliche Gewässer u. Wasserbauliche Anlagen  
**Produktuntergruppe:** 55.2.0 Öffentliche Gewässer u. Wasserbauliche Anlagen  
**Produkt:** 55.2.0.01 Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung u. der stehenden Gewässer im Stadtgebiet  
**Leistung:** 55.2.0.01.01 Bachmauern

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	39.169,10	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	1.500,50	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	37.668,60	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	39.169,10	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	1.500,50	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	37.668,60	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.169,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	42.482,40	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.500,50	0	0	0	0	0	0
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	40.981,90	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.482,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-3.313,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/</b>	<b>-3.313,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

55.2.0.01.01

**Produktbereich:** 55 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.2 Öffentliche Gewässer u. Wasserbauliche Anlagen  
**Produktuntergruppe:** 55.2.0 Öffentliche Gewässer u. Wasserbauliche Anlagen  
**Produkt:** 55.2.0.01 Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung u. der stehenden Gewässer im Stadtgebiet  
**Leistung:** 55.2.0.01.01 Bachmauern

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>							

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

55.2.0.01.02

**Produktbereich:** 55 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.2 Öffentliche Gewässer u. Wasserbauliche Anlagen  
**Produktuntergruppe:** 55.2.0 Öffentliche Gewässer u. Wasserbauliche Anlagen  
**Produkt:** 55.2.0.01 Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung u. der stehenden Gewässer im Stadtgebiet  
**Leistung:** 55.2.0.01.02 Teichanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	743,38	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	743,38	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	743,38	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	743,38	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>743,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.486,49	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.486,49	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.486,49</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>-743,11</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6.I. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-743,11</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

55.2.0.01.03

**Produktbereich:** 55 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.2 Öffentliche Gewässer u. Wasserbauliche Anlagen  
**Produktuntergruppe:** 55.2.0 Öffentliche Gewässer u. Wasserbauliche Anlagen  
**Produkt:** 55.2.0.01 Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung u. der stehenden Gewässer im Stadtgebiet  
**Leistung:** 55.2.0.01.03 wasserführende Gräben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.847,23	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	3.847,23	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	3.847,23	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	3.847,23	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.847,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.152,64	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.152,64	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.848,16	0	0	0	0	0	0
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.848,16	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.000,80</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-6.153,57</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-6.153,57</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

55.2.0.01.04

**Produktbereich:** 55 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.2 Öffentliche Gewässer u. Wasserbauliche Anlagen  
**Produktuntergruppe:** 55.2.0 Öffentliche Gewässer u. Wasserbauliche Anlagen  
**Produkt:** 55.2.0.01 Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung u. der stehenden Gewässer im Stadtgebiet  
**Leistung:** 55.2.0.01.04 Gewässer 2. Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.625,00	11.620	11.620	11.620	11.620	11.620	11.620
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	11.625,00	11.620	11.620	11.620	11.620	11.620	11.620
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.625,00</b>	<b>11.620</b>	<b>11.620</b>	<b>11.620</b>	<b>11.620</b>	<b>11.620</b>	<b>11.620</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.603,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.603,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.603,20</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-3.978,20</b>	<b>-8.380</b>	<b>-8.380</b>	<b>-8.380</b>	<b>-8.380</b>	<b>-8.380</b>	<b>-8.380</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.978,20</b>	<b>-8.380</b>	<b>-8.380</b>	<b>-8.380</b>	<b>-8.380</b>	<b>-8.380</b>	<b>-8.380</b>



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

55.3.0.01.01

**Produktbereich:** 55 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.3 Friedhofs- u. Bestattungswesen  
**Produktuntergruppe:** 55.3.0 Friedhofs- u. Bestattungswesen  
**Produkt:** 55.3.0.01 Friedhofs- u. Bestattungswesen  
**Leistung:** 55.3.0.01.01 Gedenkstätten- u. Kriegsgräberunterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.058,50	940	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	1.058,50	940	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.058,50</b>	<b>940</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.557,11	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	3.557,11	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.557,11</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>-2.498,61</b>	<b>-3.060</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.498,61</b>	<b>-3.060</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

55.5.6.01.01

**Produktbereich:** 55 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.5 Land- u. Forstwirtschaft  
**Produktuntergruppe:** 55.5.6 Waldbewirtschaftung einschl. jagdliche Nutzung  
**Produkt:** 55.5.6.01 Waldbewirtschaftung einschl. jagdlicher Nutzung  
**Leistung:** 55.5.6.01.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen - Wald

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	35.673,05	38.375	13.440	30.000	30.000	30.000	30.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	35.088,52	38.375	13.440	30.000	30.000	30.000	30.000
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	584,53	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	584,53	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	584,53	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.610,04	68.630	95.160	90.600	85.600	80.600	75.600
341100 Mieten und Pachten	750,00	500	500	500	500	500	500
342100 Verkauf	142.860,04	68.130	94.660	90.100	85.100	80.100	75.100
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>179.283,09</b>	<b>107.005</b>	<b>108.600</b>	<b>120.600</b>	<b>115.600</b>	<b>110.600</b>	<b>105.600</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.824,08	119.960	120.950	117.950	112.950	112.950	112.950
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66.216,76	110.850	113.740	110.740	105.740	105.740	105.740
429100 Sonstige Dienstleistungen	10.607,32	9.110	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	948,88	0	0	0	0	0	0
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	948,88	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.137,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.137,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.910,00</b>	<b>123.460</b>	<b>124.450</b>	<b>121.450</b>	<b>116.450</b>	<b>116.450</b>	<b>116.450</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>98.373,09</b>	<b>-16.455</b>	<b>-15.850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-5.850</b>	<b>-10.850</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

55.5.6.01.01

**Produktbereich:** 55 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.5 Land- u. Forstwirtschaft  
**Produktuntergruppe:** 55.5.6 Waldbewirtschaftung einschl. jagdliche Nutzung  
**Produkt:** 55.5.6.01 Waldbewirtschaftung einschl. jagdlicher Nutzung  
**Leistung:** 55.5.6.01.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen - Wald

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>(Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</i>							
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>98.373,09</b>	<b>-16.455</b>	<b>-15.850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-5.850</b>	<b>-10.850</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

57.1.0.01.02

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.1 Wirtschaftsförderung  
**Produktuntergruppe:** 57.1.0 Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 57.1.0.01 Wirtschaftsförderung  
**Leistung:** 57.1.0.01.02 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.314,14	12.500	85.500	12.600	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	14.314,14	12.500	85.500	12.600	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115,00	0	5.000	1.700	0	0	0
348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.115,00	0	5.000	1.700	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.429,14</b>	<b>12.500</b>	<b>90.500</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	57.421,78	63.700	58.700	69.700	70.600	72.300	74.100
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.332,02	51.500	47.200	56.200	56.800	58.200	59.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.664,25	1.900	2.000	2.300	2.400	2.400	2.500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.425,51	10.300	9.500	11.200	11.400	11.700	12.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	63.500	3.500	3.500	3.500	3.500
429100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	63.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	696,80	22.100	49.100	18.100	6.100	6.100	6.100
443100 Geschäftsaufwendungen	52,80	8.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	644,00	14.000	46.000	15.000	3.000	3.000	3.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.118,58</b>	<b>89.800</b>	<b>171.300</b>	<b>91.300</b>	<b>80.200</b>	<b>81.900</b>	<b>83.700</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>-42.689,44</b>	<b>-77.300</b>	<b>-80.800</b>	<b>-77.000</b>	<b>-80.200</b>	<b>-81.900</b>	<b>-83.700</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	495,00	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	495,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-495,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-43.184,44</b>	<b>-77.300</b>	<b>-80.800</b>	<b>-77.000</b>	<b>-80.200</b>	<b>-81.900</b>	<b>-83.700</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

57.3.0.03.01

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen  
**Produktuntergruppe:** 57.3.0 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen  
**Produkt:** 57.3.0.03 Märkte  
**Leistung:** 57.3.0.03.01 Wochenmärkte (beide OT) inkl. öffentl. WC ab 2023

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	238,52	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	30,18	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	208,34	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	238,52	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	30,18	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	208,34	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	330,50	1.600	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	330,50	1.600	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>569,02</b>	<b>1.600</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417,44	2.700	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	417,44	800	2.150	2.250	2.350	2.450	2.550
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	0,00	100	150	150	150	150	150
429100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

57.3.0.03.01

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen  
**Produktuntergruppe:** 57.3.0 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen  
**Produkt:** 57.3.0.03 Märkte  
**Leistung:** 57.3.0.03.01 Wochenmärkte (beide OT) inkl. öffentl. WC ab 2023

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	357,78	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	45,28	0	0	0	0	0	0
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	312,50	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.975,22</b>	<b>3.900</b>	<b>5.300</b>	<b>5.400</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>-1.406,20</b>	<b>-2.300</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.850</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	514,00	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	514,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-514,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.920,20</b>	<b>-2.300</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.850</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

57.3.0.03.02

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen  
**Produktuntergruppe:** 57.3.0 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen  
**Produkt:** 57.3.0.03 Märkte  
**Leistung:** 57.3.0.03.02 Ruprechtmarkt Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	373,75	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	373,75	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	373,75	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	373,75	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	572,50	0	600	600	600	600	600
342100 Verkauf	572,50	0	600	600	600	600	600
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>946,25</b>	<b>8.000</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.787,09	35.900	54.190	54.690	55.190	55.690	56.190
423100 Mieten und Pachten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.746,90	7.050	13.050	13.550	14.050	14.550	15.050
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	569,34	800	800	800	800	800	800
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250	250
429100 Sonstige Dienstleistungen	470,85	24.000	36.290	36.290	36.290	36.290	36.290
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	373,75	0	0	0	0	0	0
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	373,75	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

57.3.0.03.02

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen  
**Produktuntergruppe:** 57.3.0 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen  
**Produkt:** 57.3.0.03 Märkte  
**Leistung:** 57.3.0.03.02 Ruprechtmarkt Ebb.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200	200	200	200	200	200
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200	200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.160,84</b>	<b>38.100</b>	<b>56.390</b>	<b>56.890</b>	<b>57.390</b>	<b>57.890</b>	<b>58.390</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)</b>	<b>-2.214,59</b>	<b>-30.100</b>	<b>-47.790</b>	<b>-48.290</b>	<b>-48.790</b>	<b>-49.290</b>	<b>-49.790</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	5.948,50	15.000	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	5.948,50	15.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-5.948,50</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-8.163,09</b>	<b>-45.100</b>	<b>-47.790</b>	<b>-48.290</b>	<b>-48.790</b>	<b>-49.290</b>	<b>-49.790</b>



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

57.3.0.03.04

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen  
**Produktuntergruppe:** 57.3.0 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen  
**Produkt:** 57.3.0.03 Märkte  
**Leistung:** 57.3.0.03.04 Jacobimarkt Ngdf.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	230	230	230	230	230	230
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	230	230	230	230	230	230
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.638,75	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	34.638,75	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
348700 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen</i>	200,00	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.838,75</b>	<b>38.230</b>	<b>38.230</b>	<b>38.230</b>	<b>38.230</b>	<b>38.230</b>	<b>38.230</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.785,53	18.590	79.150	79.650	80.150	80.650	81.150
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.407,25	9.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
422100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
424100 <i>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</i>	378,28	1.540	3.040	3.540	4.040	4.540	5.040
429100 <i>Sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	50	49.110	49.110	49.110	49.110	49.110
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.785,53</b>	<b>18.590</b>	<b>79.150</b>	<b>79.650</b>	<b>80.150</b>	<b>80.650</b>	<b>81.150</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>32.053,22</b>	<b>19.640</b>	<b>-40.920</b>	<b>-41.420</b>	<b>-41.920</b>	<b>-42.420</b>	<b>-42.920</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6.I. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>32.053,22</b>	<b>19.640</b>	<b>-40.920</b>	<b>-41.420</b>	<b>-41.920</b>	<b>-42.420</b>	<b>-42.920</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

57.3.0.03.05

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.3 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen  
**Produktuntergruppe:** 57.3.0 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen  
**Produkt:** 57.3.0.03 Märkte  
**Leistung:** 57.3.0.03.05 Feuerzauber Ngdf.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
429100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.280</b>	<b>2.280</b>	<b>2.280</b>	<b>2.280</b>	<b>2.280</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.280</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.280</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

57.5.0.01.01

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.5 Tourismus  
**Produktuntergruppe:** 57.5.0 Tourismus  
**Produkt:** 57.5.0.01 Tourismusförderung  
**Leistung:** 57.5.0.01.01 Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	30.419,66	0	16.000	16.000	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	29.912,43	0	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	16.000	16.000	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen aufgelöste Sonderposten	507,23	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	507,23	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.002,12	1.700	5.500	0	0	0	0
348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	7.002,12	1.700	5.500	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.421,78</b>	<b>1.700</b>	<b>21.500</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	60.297,07	62.800	69.800	74.600	75.100	76.900	78.800
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.700,50	50.700	56.300	60.300	60.600	62.100	63.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.748,80	1.900	2.300	2.400	2.500	2.500	2.600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.847,77	10.200	11.200	11.900	12.000	12.300	12.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.197,36	7.600	28.400	27.400	7.400	7.400	7.400
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600	400	400	400	400	400
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 Sonstige Dienstleistungen	34.197,36	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

57.5.0.01.01

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.5 Tourismus  
**Produktuntergruppe:** 57.5.0 Tourismus  
**Produkt:** 57.5.0.01 Tourismusförderung  
**Leistung:** 57.5.0.01.01 Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.602,27	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	78,49	0	0	0	0	0	0
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.523,78	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.004,05	7.000	11.000	11.000	11.500	11.500	11.500
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	10.004,05	7.000	11.000	11.000	11.500	11.500	11.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.082,50	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
443100 Geschäftsaufwendungen	1.082,50	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.183,25</b>	<b>82.600</b>	<b>114.400</b>	<b>118.200</b>	<b>99.200</b>	<b>101.000</b>	<b>102.900</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)</b>	<b>-69.761,47</b>	<b>-80.900</b>	<b>-92.900</b>	<b>-102.200</b>	<b>-99.200</b>	<b>-101.000</b>	<b>-102.900</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.549,50	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	1.549,50	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-1.549,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-71.310,97</b>	<b>-80.900</b>	<b>-92.900</b>	<b>-102.200</b>	<b>-99.200</b>	<b>-101.000</b>	<b>-102.900</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

61.1.0.01.01

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produktuntergruppe:** 61.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 61.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Leistung:** 61.1.0.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01	01	01	01	01	01	01	01
01	9.297.643,89	9.339.300	9.859.200	9.979.200	10.099.200	10.209.200	10.209.200
301100	11.150,44	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
301200	1.229.692,08	1.250.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
301300	4.281.083,32	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
302100	2.777.212,82	2.710.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.400.000
302200	959.795,16	920.000	960.000	980.000	1.000.000	1.010.000	1.010.000
303100	6.740,40	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
303200	31.969,67	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
+	4.114.824,66	3.565.940	4.543.030	5.109.910	5.041.460	4.771.970	4.551.640
311100	4.108.217,00	3.558.270	4.538.030	5.104.910	5.036.460	4.766.970	4.546.640
313100	6.607,66	7.670	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	348.838,19	391.100	394.470	509.970	467.470	365.470	403.720
365100	336.129,19	353.100	389.470	499.970	457.470	355.470	393.720
369100	12.709,00	38.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	3.285,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356200	3.285,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.764.591,74</b>	<b>13.297.140</b>	<b>14.797.700</b>	<b>15.600.080</b>	<b>15.609.130</b>	<b>15.347.640</b>	<b>15.165.560</b>
+	13.614,00	10.000	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
459200	13.614,00	10.000	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
+	4.882.067,26	4.986.360	5.851.970	5.661.400	5.599.300	5.537.460	5.458.140
434100	372.130,68	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
437210	4.509.936,58	4.601.360	5.466.970	5.276.400	5.214.300	5.152.460	5.073.140
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.895.681,26</b>	<b>4.996.360</b>	<b>5.853.470</b>	<b>5.664.400</b>	<b>5.602.300</b>	<b>5.540.460</b>	<b>5.461.140</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.868.910,48</b>	<b>8.300.780</b>	<b>8.944.230</b>	<b>9.935.680</b>	<b>10.006.830</b>	<b>9.807.180</b>	<b>9.704.420</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

61.1.0.01.01

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produktuntergruppe:** 61.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 61.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Leistung:** 61.1.0.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>							
09 = <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</i>	8.868.910,48	8.300.780	8.944.230	9.935.680	10.006.830	9.807.180	9.704.420

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

61.2.0.01.01

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktuntergruppe:** 61.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 61.2.0.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Leistung:** 61.2.0.01.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	38.143,25	320.500	320.500	320.500	320.500	320.500	320.500
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	282.360	282.360	282.360	282.360	282.360	282.360
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	38.143,25	38.140	38.140	38.140	38.140	38.140	38.140
aufgelöste Sonderposten	38.143,25	320.500	320.500	320.500	320.500	320.500	320.500
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	282.360	282.360	282.360	282.360	282.360	282.360
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	38.143,25	38.140	38.140	38.140	38.140	38.140	38.140
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	28.562,78	7.000	10.600	80.000	80.000	80.000	80.000
361700 Zinserträge / Kreditinstitute	28.562,78	7.000	10.600	80.000	80.000	80.000	80.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6,98	0	0	0	0	0	0
358313 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Transferleistungen	6,98	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.713,01</b>	<b>327.500</b>	<b>331.100</b>	<b>400.500</b>	<b>400.500</b>	<b>400.500</b>	<b>400.500</b>
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.068,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
472103 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen	6,45	0	0	0	0	0	0
472900 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	11.062,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.798,88	21.550	29.370	12.110	9.710	7.730	6.760
451700 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	52.798,88	21.550	29.370	12.110	9.710	7.730	6.760

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

61.2.0.01.01

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktuntergruppe:** 61.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 61.2.0.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Leistung:** 61.2.0.01.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.867,36</b>	<b>36.550</b>	<b>44.370</b>	<b>27.110</b>	<b>24.710</b>	<b>22.730</b>	<b>21.760</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>2.845,65</b>	<b>290.950</b>	<b>286.730</b>	<b>373.390</b>	<b>375.790</b>	<b>377.770</b>	<b>378.740</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./.. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>2.845,65</b>	<b>290.950</b>	<b>286.730</b>	<b>373.390</b>	<b>375.790</b>	<b>377.770</b>	<b>378.740</b>



## 5.3 Übersicht Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

## Übersicht über Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 2023/2024

Maßnahme	PSK	Bezeichnung	Ansatz HHJ 2023		Ansatz HHJ 2024	
			Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
			EUR	EUR	EUR	EUR
U-000000002	51110820	SUO-A "H.-Wünsche-Str."	61.660	15.000	6.670	10.000
U-000000004	51110824	SUO-A "Aufwertungsgebiet Neugersdorf"	0	0	56.660	85.000
U-000000012	51110828	SUO-A/R "Ebersbach-Oberland 2014-2020"	33.330	50.000	133.330	200.000
U-000000301	11130542	Unterhaltung AWO-Kita "Oberlandknirpse"	0	61.400	0	5.000
U-000000306	11130540	Gebäude "Andert-OS"	0	67.430	0	10.000
U-000000402	55560101	Waldwegesanierung und Instandhaltung	13.440	65.740	30.000	65.740
U-000000406	55200103	wasserführende Gräben	0	20.000	0	20.000
U-000000407	55200104	Gewässer 2. Ordnung	11.620	20.000	11.620	20.000
U-000000408	11130501	allg. Maßnahmen KEM	0	26.500	0	26.500
U-000000501	54100101	Instandhaltung Straßen	280.000	280.000	280.000	280.000
U-000000502	54100501	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	80.000	0	80.000
			<b>400.050</b>	<b>686.070</b>	<b>518.280</b>	<b>802.240</b>

Die Übersicht enthält wesentliche Maßnahmen des Ergebnishaushaltes mit einem Gesamtaufwand von mehr als 20.000 EUR, sowie einzelne Fördermaßnahmen ohne Wertgrenze, die einer gemeindegewirtschaftlichen Stellungnahme bedürfen.

## 5.4 Teilfinanzhaushalt A

THH	PB	Bezeichnung	Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag in EUR						
			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	11	Innere Verwaltung	-4.483.292	-4.727.380	-4.119.780	-4.714.360	-4.311.610	-4.336.110	-4.350.000
2	12	Sicherheit und Ordnung	-812.515	-861.535	-983.090	-1.317.500	-1.097.210	-1.103.750	-931.930
3	21-24	Schulträgeraufgaben	-172.556	-297.304	-327.850	-322.380	-289.220	-288.220	-291.220
	21	Schulträgeraufgaben	-172.556	-297.304	-327.850	-322.380	-289.220	-288.220	-291.220
	24	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0
4	25 - 28	Kultur und Wissenschaft	-256.348	-273.110	-251.970	-283.930	-285.110	-286.930	-283.260
	25	Kultur und Wissenschaft	-41.978	-44.860	-46.980	-48.080	-48.080	-49.280	-50.480
	27	Kultur und Wissenschaft	-192.768	-199.750	-181.490	-212.350	-213.530	-214.150	-209.280
	28	Kultur und Wissenschaft	-21.602	-28.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
5	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.813.367	-2.341.965	-2.281.360	-2.499.860	-2.700.990	-2.937.460	-3.024.150
6	42	Sportförderung	-248.362	-200.810	-254.990	-242.590	-248.790	-257.490	-264.490
7	51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.112.670	-391.800	-349.030	-347.340	-452.260	-467.240	-184.900
8	52	Bau- und Grundstücksordnung	-443.555	-525.000	-529.000	-579.400	-588.500	-608.300	-625.200
9	53	Ver- und Entsorgung	294.159	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
10	54	Verkehrsflächen und -anlagen; öffentlicher Personennahverkehr	-1.279.650	-769.330	-921.810	-846.310	-836.310	-911.310	-901.310
11	55	Natur- und Landschaftspflege	-84.712	-293.395	-486.490	-471.280	-471.280	-476.280	-481.280
12	57	Wirtschaft und Tourismus	-20.823	-210.960	-280.140	-299.740	-304.040	-280.640	-285.440
13	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.980.302	8.387.480	9.224.170	10.359.780	10.425.810	10.206.650	10.093.730
14	71	Besondere Schadensereignisse - Bereich "Zentrale Verwaltung"	-16.449	0	0	0	0	0	0
15	72	Besondere Schadensereignisse - Bereich "Schule und Kultur"	-36.679	0	0	0	0	0	0
16	73	Besondere Schadensereignisse - Bereich "Soziales und Jugend"	-76.420	0	0	0	0	0	0
17	74	Besondere Schadensereignisse - Bereich "Gesundheit und Sport"	0	0	0	0	0	0	0
18	75	Besondere Schadensereignisse - Bereich "Gestaltung der Umwelt"	1.069.360	0	0	0	0	0	0
19	76	Besondere Schadensereignisse - Zuweisungen Corona-Pandemie 2020/2021	827.505	0	0	0	0	0	0
Gesamt			313.928	-2.187.109	-1.243.340	-1.246.910	-841.510	-1.429.080	-1.211.450

# 5.4.1 Teilfinanzhaushalt A

## nach Produktbereichen

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	178.169,64	29.850	32.740	21.240	29.840	24.040	12.040
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	30.994,03	36.950	40.100	40.250	40.300	40.300	40.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	183.352,09	135.630	175.590	184.090	208.990	208.990	208.990
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.033,38	76.820	32.100	29.450	29.450	29.450	29.450
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.046,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484.595,73</b>	<b>289.250</b>	<b>290.530</b>	<b>285.030</b>	<b>318.580</b>	<b>312.780</b>	<b>300.780</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	2.448.218,95	2.519.300	2.213.200	2.411.300	2.400.600	2.368.000	2.390.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399.124,01	1.571.150	2.134.830	2.096.550	1.870.110	1.925.660	1.904.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.550,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.697,98	295.510	290.830	287.130	290.180	288.930	289.080
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.090.590,94</b>	<b>4.389.960</b>	<b>4.642.860</b>	<b>4.798.980</b>	<b>4.564.890</b>	<b>4.586.590</b>	<b>4.588.480</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-3.605.995,21</b>	<b>-4.100.710</b>	<b>-4.352.330</b>	<b>-4.513.950</b>	<b>-4.246.310</b>	<b>-4.273.810</b>	<b>-4.287.700</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	379.517,68	130.000	9.350	0	0	0	0
	darunter:							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	311.007,95	0	74.980	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	456.240	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>690.525,63</b>	<b>130.000</b>	<b>540.570</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	674,84	5.370	64.520	21.800	15.800	15.300	15.300
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.251,50	20.000	38.300	30.000	30.000	30.000	30.000
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.323.412,21	650.000	70.000	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	227.484,11	81.300	135.200	168.610	39.500	37.000	37.000
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.567.822,66</b>	<b>756.670</b>	<b>308.020</b>	<b>220.410</b>	<b>85.300</b>	<b>82.300</b>	<b>82.300</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-877.297,03</b>	<b>-626.670</b>	<b>232.550</b>	<b>-200.410</b>	<b>-65.300</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.300</b>
08	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-4.483.292,24</b>	<b>-4.727.380</b>	<b>-4.119.780</b>	<b>-4.714.360</b>	<b>-4.311.610</b>	<b>-4.336.110</b>	<b>-4.350.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	-371,73	305.200	7.110	7.110	7.110	7.110	7.110
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	134.069,03	154.115	169.150	173.500	180.500	160.500	160.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.957,12	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.215,30	75.420	76.880	87.880	87.880	77.880	77.880
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.709,49	5.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.579,21</b>	<b>541.185</b>	<b>260.890</b>	<b>276.240</b>	<b>283.240</b>	<b>253.240</b>	<b>253.240</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	721.566,21	896.200	698.010	730.700	747.000	751.300	749.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.631,25	430.070	371.660	364.760	349.770	320.510	320.690
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.639,13	64.450	49.920	100.680	91.480	48.680	48.680
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.003.836,59</b>	<b>1.390.720</b>	<b>1.119.590</b>	<b>1.196.140</b>	<b>1.188.250</b>	<b>1.120.490</b>	<b>1.118.470</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-790.257,38</b>	<b>-849.535</b>	<b>-858.700</b>	<b>-919.900</b>	<b>-905.010</b>	<b>-867.250</b>	<b>-865.230</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	15.965,61	0	114.140	463.000	154.200	156.500	156.700
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.465,61</b>	<b>0</b>	<b>114.140</b>	<b>463.000</b>	<b>154.200</b>	<b>156.500</b>	<b>156.700</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.924,62	0	25.000	0	28.400	30.000	30.400
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.798,40	12.000	213.530	860.600	318.000	363.000	193.000



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	39.723,02	12.000	238.530	860.600	346.400	393.000	223.400
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-22.257,41	-12.000	-124.390	-397.600	-192.200	-236.500	-66.700
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-812.514,79	-861.535	-983.090	-1.317.500	-1.097.210	-1.103.750	-931.930

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21-24

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	163.274,80	143.400	151.370	118.100	96.000	92.000	92.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	90,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.901,48	1.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.266,78</b>	<b>144.900</b>	<b>154.970</b>	<b>121.700</b>	<b>99.600</b>	<b>95.600</b>	<b>95.600</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	196.434,34	233.300	271.200	250.200	209.900	208.900	211.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.565,34	154.714	157.210	141.540	136.610	132.610	132.610
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288,00	10.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.010,11	43.390	42.910	40.840	40.810	40.810	40.810
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.297,79</b>	<b>442.204</b>	<b>472.820</b>	<b>434.080</b>	<b>388.820</b>	<b>383.820</b>	<b>386.820</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-162.031,01</b>	<b>-297.304</b>	<b>-317.850</b>	<b>-312.380</b>	<b>-289.220</b>	<b>-288.220</b>	<b>-291.220</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	11.800,93	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.800,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.326,27	0	10.000	10.000	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.326,27</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-10.525,34</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21-24

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-172.556,35	-297.304	-327.850	-322.380	-289.220	-288.220	-291.220

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

25-29

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	62.936,20	60.000	65.990	76.350	75.680	76.870	74.450
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	13.994,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.807,63	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604,80	500	500	500	500	500	500
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.342,73</b>	<b>80.500</b>	<b>86.490</b>	<b>96.850</b>	<b>96.180</b>	<b>97.370</b>	<b>94.950</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	257.556,21	267.400	258.800	299.600	300.400	304.600	299.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.106,64	47.880	48.600	49.600	49.800	48.100	47.200
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.054,73	26.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.973,59	11.830	9.060	9.580	9.090	9.600	9.110
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.691,17</b>	<b>353.610</b>	<b>338.460</b>	<b>380.780</b>	<b>381.290</b>	<b>384.300</b>	<b>378.210</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-256.348,44</b>	<b>-273.110</b>	<b>-251.970</b>	<b>-283.930</b>	<b>-285.110</b>	<b>-286.930</b>	<b>-283.260</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

25-29

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-256.348,44	-273.110	-251.970	-283.930	-285.110	-286.930	-283.260

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

36

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.932.231,48	1.874.935	2.145.900	2.247.150	2.253.670	2.110.880	2.062.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	158.929,01	197.000	216.520	216.520	206.700	202.620	200.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.416,50	134.900	164.800	154.800	154.590	154.590	154.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.324.576,99</b>	<b>2.206.835</b>	<b>2.527.220</b>	<b>2.618.470</b>	<b>2.614.960</b>	<b>2.468.090</b>	<b>2.416.000</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	896.052,86	972.100	1.170.800	1.300.800	1.321.000	1.290.400	1.252.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.795,39	74.500	85.900	93.300	86.700	86.700	86.700
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.028.217,08	3.342.900	3.404.350	3.576.700	3.768.220	3.888.320	3.960.820
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.068,78	159.300	145.030	145.030	140.030	140.130	140.130
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.102.134,11</b>	<b>4.548.800</b>	<b>4.806.080</b>	<b>5.115.830</b>	<b>5.315.950</b>	<b>5.405.550</b>	<b>5.440.150</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-1.777.557,12</b>	<b>-2.341.965</b>	<b>-2.278.860</b>	<b>-2.497.360</b>	<b>-2.700.990</b>	<b>-2.937.460</b>	<b>-3.024.150</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.809,84	0	2.500	2.500	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>35.809,84</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-35.809,84</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

36

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.813.366,96	-2.341.965	-2.281.360	-2.499.860	-2.700.990	-2.937.460	-3.024.150

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

42

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	18.769,43	16.300	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.732,45	660	910	910	910	910	910
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,00	470	620	620	620	620	620
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.526,50	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.223,38</b>	<b>17.430</b>	<b>20.330</b>	<b>20.330</b>	<b>20.330</b>	<b>20.330</b>	<b>20.330</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	68.557,67	84.400	91.100	98.200	98.400	102.100	104.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.542,93	85.440	101.020	102.520	106.520	109.520	112.520
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.365,67	46.000	58.000	60.000	62.000	64.000	66.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.536,28	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.002,55</b>	<b>218.240</b>	<b>252.320</b>	<b>262.920</b>	<b>269.120</b>	<b>277.820</b>	<b>284.820</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-167.779,17</b>	<b>-200.810</b>	<b>-231.990</b>	<b>-242.590</b>	<b>-248.790</b>	<b>-257.490</b>	<b>-264.490</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	8.668,81	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.668,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.672,33	0	12.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.579,60	0	11.000	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>89.251,93</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

42

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-80.583,12	0	-23.000	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-248.362,29	-200.810	-254.990	-242.590	-248.790	-257.490	-264.490

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

51

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	176.054,82	540.100	422.820	987.580	881.390	151.830	103.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.054,82</b>	<b>560.100</b>	<b>422.820</b>	<b>987.580</b>	<b>881.390</b>	<b>151.830</b>	<b>103.500</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	29.200	74.100	37.700	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.771,12	195.550	421.800	589.700	743.100	141.900	99.400
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.904,72	568.000	183.490	581.560	445.500	109.500	77.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.150	16.180	17.200	16.000	15.500	15.500
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>813.675,84</b>	<b>773.700</b>	<b>650.670</b>	<b>1.262.560</b>	<b>1.242.300</b>	<b>266.900</b>	<b>191.900</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-637.621,02</b>	<b>-213.600</b>	<b>-227.850</b>	<b>-274.980</b>	<b>-360.910</b>	<b>-115.070</b>	<b>-88.400</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	1.252.537,51	356.400	242.320	144.640	182.650	704.330	193.000
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.252.537,51</b>	<b>356.400</b>	<b>242.320</b>	<b>144.640</b>	<b>182.650</b>	<b>704.330</b>	<b>193.000</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.598.772,20	534.600	363.500	217.000	274.000	1.056.500	289.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.036,11	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	121.778,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.727.586,31</b>	<b>534.600</b>	<b>363.500</b>	<b>217.000</b>	<b>274.000</b>	<b>1.056.500</b>	<b>289.500</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-475.048,80</b>	<b>-178.200</b>	<b>-121.180</b>	<b>-72.360</b>	<b>-91.350</b>	<b>-352.170</b>	<b>-96.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

51

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.112.669,82	-391.800	-349.030	-347.340	-452.260	-467.240	-184.900

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

52

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.472,30	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	557,85	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,46	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.133,61</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	448.728,09	521.600	525.100	575.500	584.600	604.400	621.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	574,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385,95	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>449.689,03</b>	<b>526.500</b>	<b>530.000</b>	<b>580.400</b>	<b>589.500</b>	<b>609.300</b>	<b>626.200</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-443.555,42</b>	<b>-525.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-579.400</b>	<b>-588.500</b>	<b>-608.300</b>	<b>-625.200</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-443.555,42</b>	<b>-525.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-579.400</b>	<b>-588.500</b>	<b>-608.300</b>	<b>-625.200</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

53

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.159,09	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	294.159,09	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	294.159,09	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	294.159,09	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	553.791,28	510.720	522.150	522.150	522.150	522.150	522.150
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	976,18	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.426,38	5.500	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>556.193,84</b>	<b>516.220</b>	<b>522.150</b>	<b>522.150</b>	<b>522.150</b>	<b>522.150</b>	<b>522.150</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	717.218,93	649.950	765.860	765.860	755.860	755.860	745.860
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.638,40	217.600	217.600	217.600	217.600	217.600	217.600
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>934.857,33</b>	<b>867.550</b>	<b>983.460</b>	<b>983.460</b>	<b>973.460</b>	<b>973.460</b>	<b>963.460</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-378.663,49</b>	<b>-351.330</b>	<b>-461.310</b>	<b>-461.310</b>	<b>-451.310</b>	<b>-451.310</b>	<b>-441.310</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	280.800,43	1.092.000	0	0	0	250.000	250.000
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>280.800,43</b>	<b>1.092.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	998.625,89	1.310.000	260.500	185.000	185.000	510.000	510.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	183.160,58	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.181.786,47</b>	<b>1.510.000</b>	<b>460.500</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>	<b>710.000</b>	<b>710.000</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-900.986,04</b>	<b>-418.000</b>	<b>-460.500</b>	<b>-385.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-460.000</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.279.649,53</b>	<b>-769.330</b>	<b>-921.810</b>	<b>-846.310</b>	<b>-836.310</b>	<b>-911.310</b>	<b>-901.310</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

55

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	44.282,27	50.935	26.120	42.680	42.680	42.680	42.680
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.472,99	68.630	95.160	90.600	85.600	80.600	75.600
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.381,82	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.137,08</b>	<b>119.565</b>	<b>121.280</b>	<b>133.280</b>	<b>128.280</b>	<b>123.280</b>	<b>118.280</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.478,76	397.960	597.060	594.060	589.060	589.060	589.060
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.055,73	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.314,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.848,66</b>	<b>405.460</b>	<b>602.560</b>	<b>599.560</b>	<b>594.560</b>	<b>594.560</b>	<b>594.560</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-84.711,58</b>	<b>-285.895</b>	<b>-481.280</b>	<b>-466.280</b>	<b>-466.280</b>	<b>-471.280</b>	<b>-476.280</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	210	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>5.210</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.210</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-84.711,58	-293.395	-486.490	-471.280	-471.280	-476.280	-481.280



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

57

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	44.226,57	12.500	101.500	28.600	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	527,50	9.830	10.080	10.080	10.080	10.080	10.080
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	610,00	38.000	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.242,46	1.700	10.500	1.700	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.606,53</b>	<b>62.030</b>	<b>160.680</b>	<b>78.980</b>	<b>48.680</b>	<b>48.680</b>	<b>48.680</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	117.718,85	126.500	128.500	144.300	145.700	149.200	152.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.918,69	68.790	231.620	171.720	152.820	153.920	155.020
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.004,05	7.200	11.200	11.200	11.700	11.700	11.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.979,30	30.500	57.500	26.500	14.500	14.500	14.500
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.620,89</b>	<b>232.990</b>	<b>428.820</b>	<b>353.720</b>	<b>324.720</b>	<b>329.320</b>	<b>334.120</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-117.014,36</b>	<b>-170.960</b>	<b>-268.140</b>	<b>-274.740</b>	<b>-276.040</b>	<b>-280.640</b>	<b>-285.440</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	116.736,57	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>116.736,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	12.000	25.000	28.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.545,12	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.545,12</b>	<b>40.000</b>	<b>12.000</b>	<b>25.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

57

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	96.191,45	-40.000	-12.000	-25.000	-28.000	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-20.822,91	-210.960	-280.140	-299.740	-304.040	-280.640	-285.440

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

61

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	9.264.195,24	9.339.300	9.859.200	9.979.200	10.099.200	10.209.200	10.209.200
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.114.824,66	3.565.940	4.543.030	5.109.910	5.041.460	4.771.970	4.551.640
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	386.258,97	398.100	405.070	589.970	547.470	445.470	483.720
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.724,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.767.002,87</b>	<b>13.304.140</b>	<b>14.808.300</b>	<b>15.680.080</b>	<b>15.689.130</b>	<b>15.427.640</b>	<b>15.245.560</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	-5.600,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	66.426,88	31.550	30.870	15.110	12.710	10.730	9.760
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.881.974,70	4.986.360	5.851.970	5.661.400	5.599.300	5.537.460	5.458.140
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.942.801,58</b>	<b>5.017.910</b>	<b>5.882.840</b>	<b>5.676.510</b>	<b>5.612.010</b>	<b>5.548.190</b>	<b>5.467.900</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>8.824.201,29</b>	<b>8.286.230</b>	<b>8.925.460</b>	<b>10.003.570</b>	<b>10.077.120</b>	<b>9.879.450</b>	<b>9.777.660</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	156.101,00	101.250	298.710	356.210	348.690	327.200	316.070
	investive Schlüsselzuweisungen	156.101,00	101.250	298.710	356.210	348.690	327.200	316.070
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>156.101,00</b>	<b>101.250</b>	<b>298.710</b>	<b>356.210</b>	<b>348.690</b>	<b>327.200</b>	<b>316.070</b>
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>156.101,00</b>	<b>101.250</b>	<b>298.710</b>	<b>356.210</b>	<b>348.690</b>	<b>327.200</b>	<b>316.070</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>8.980.302,29</b>	<b>8.387.480</b>	<b>9.224.170</b>	<b>10.359.780</b>	<b>10.425.810</b>	<b>10.206.650</b>	<b>10.093.730</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

71

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.823,99	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,80	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.896,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.039,30	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.039,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-14.142,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.306,07	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.306,07	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.306,07	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-16.448,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

72

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.198,18	0	0	0	0	0	0
02	= <b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.198,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.877,14	0	0	0	0	0	0
04	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.877,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-36.678,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-36.678,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

73

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.536,92	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.536,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.856,26	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.100,92	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.957,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-76.420,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-76.420,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

75

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	568.045,71	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	23.262,13	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>591.307,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416,50	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>416,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>590.891,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	478.468,48	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>478.468,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>478.468,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>1.069.359,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

76

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 76 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	827.504,59	0	0	0	0	0	0
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>827.504,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	<b>827.504,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>827.504,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 5.4.2 Teilfinanzhaushalt A

### nach Leistungen

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.1.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.1</b>	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.1.01</b>	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
<b>Leistung</b>	<b>11.1.1.01.01</b>	Gemeindeorgane

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.487,36	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.224,00	140	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	50	50	50	50	50
<b>02</b>	<b>= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>10.711,36</b>	<b>240</b>	<b>1.380</b>	<b>1.380</b>	<b>1.380</b>	<b>1.380</b>	<b>1.380</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	398.894,19	389.100	323.200	350.400	350.900	354.000	357.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.473,16	20.500	10.100	10.100	10.500	10.500	10.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.819,57	30.230	33.950	32.400	35.300	35.300	35.300
<b>04</b>	<b>= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>426.186,92</b>	<b>439.830</b>	<b>367.250</b>	<b>392.900</b>	<b>396.700</b>	<b>399.800</b>	<b>402.900</b>
<b>05</b>	<b>= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i></b>	<b>-415.475,56</b>	<b>-439.590</b>	<b>-365.870</b>	<b>-391.520</b>	<b>-395.320</b>	<b>-398.420</b>	<b>-401.520</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i></b>	<b>-415.475,56</b>	<b>-439.590</b>	<b>-365.870</b>	<b>-391.520</b>	<b>-395.320</b>	<b>-398.420</b>	<b>-401.520</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.1.01.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.1</b>	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.1.01</b>	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
<b>Leistung</b>	<b>11.1.1.01.02</b>	Stadtrat u. Ausschüsse

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	640,00	640	640	640	640	640	640
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>640,00</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.040,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.040,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>-24.360</b>	<b>-24.360</b>	<b>-24.360</b>	<b>-24.360</b>	<b>-24.360</b>	<b>-24.360</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>-24.360</b>	<b>-24.360</b>	<b>-24.360</b>	<b>-24.360</b>	<b>-24.360</b>	<b>-24.360</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.2.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.2</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>11.1.2.01</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Leistung</b>	<b>11.1.2.01.01</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.423,44	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	432,11	450	650	800	850	850	850
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	200	200	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.232,54	300	800	800	800	800	800
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.688,09</b>	<b>750</b>	<b>1.650</b>	<b>1.800</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	579.989,75	659.800	811.600	930.400	879.800	813.300	817.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.563,62	68.540	84.300	86.150	88.500	88.850	89.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.782,64	209.950	204.850	203.850	203.850	203.850	203.850
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>798.336,01</b>	<b>938.290</b>	<b>1.100.750</b>	<b>1.220.400</b>	<b>1.172.150</b>	<b>1.106.000</b>	<b>1.110.650</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-793.647,92</b>	<b>-937.540</b>	<b>-1.099.100</b>	<b>-1.218.600</b>	<b>-1.170.400</b>	<b>-1.104.250</b>	<b>-1.108.900</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.261,95	10.000	9.700	12.500	12.500	10.000	10.000
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.261,95</b>	<b>10.000</b>	<b>9.700</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-4.261,95</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.700</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.2.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.2</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>11.1.2.01</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Leistung</b>	<b>11.1.2.01.01</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-797.909,87	-947.540	-1.108.800	-1.231.100	-1.182.900	-1.114.250	-1.118.900

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.2.01.02

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung	11.1.2.01.02	Personalangelegenheiten

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.757,03	17.910	11.940	17.600	17.800	12.000	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.250	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.757,03</b>	<b>17.910</b>	<b>14.190</b>	<b>17.600</b>	<b>17.800</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	19.952,40	20.800	20.600	20.600	20.600	13.700	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.995,70	8.210	16.310	12.140	7.560	7.310	6.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	943,10	1.800	2.700	2.150	1.700	1.050	600
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.891,20</b>	<b>30.810</b>	<b>39.610</b>	<b>34.890</b>	<b>29.860</b>	<b>22.060</b>	<b>7.300</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-8.134,17</b>	<b>-12.900</b>	<b>-25.420</b>	<b>-17.290</b>	<b>-12.060</b>	<b>-10.060</b>	<b>-7.300</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-8.134,17</b>	<b>-12.900</b>	<b>-25.420</b>	<b>-17.290</b>	<b>-12.060</b>	<b>-10.060</b>	<b>-7.300</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.2.01.03

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung	11.1.2.01.03	Bundesfreiwilligendienst

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	450,00	8.400	0	0	8.400	8.400	8.400
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450,00</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	424,04	14.000	0	0	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	732,00	0	0	0	500	500	500
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.156,04</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-706,04</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-706,04</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.2.01.05

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.2</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>11.1.2.01</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Leistung</b>	<b>11.1.2.01.05</b>	Personalrat, Frauenbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragte

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477,80	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220,80	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.698,60</b>	<b>2.200</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-1.698,60</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-1.698,60</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.2.01.06

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung	11.1.2.01.06	Fuhrpark

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.334,27	16.200	15.900	17.400	17.400	17.400	17.400
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	11.334,27	16.200	15.900	17.400	17.400	17.400	17.400
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-11.334,27	-16.200	-15.900	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-11.334,27	-16.200	-15.900	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.01.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Leistung	11.1.3.01.01	Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.783,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	6.783,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-6.783,00	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-6.783,00	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.01.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.01</b>	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.01.02</b>	Haushaltswirtschaft, Finanzverwaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.190,35	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	125,00	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.046,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.361,94</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	540.455,96	503.400	523.100	526.800	536.300	549.600	563.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041,66	5.400	5.100	5.100	3.100	3.100	3.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.080,15	4.800	5.700	5.100	5.700	5.100	5.700
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>548.577,77</b>	<b>513.600</b>	<b>533.900</b>	<b>537.000</b>	<b>545.100</b>	<b>557.800</b>	<b>572.100</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-530.215,83</b>	<b>-503.500</b>	<b>-523.800</b>	<b>-526.900</b>	<b>-535.000</b>	<b>-547.700</b>	<b>-562.000</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.01.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.01</b>	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.01.02</b>	Haushaltswirtschaft, Finanzverwaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-530.215,83	-503.500	-523.800	-526.900	-535.000	-547.700	-562.000

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.01.03

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Leistung	11.1.3.01.03	Dienstleistung Finanzwesen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.272,02	30.000	15.000	106.000	15.000	15.000	15.000
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	5.272,02	30.000	15.000	106.000	15.000	15.000	15.000
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-5.272,02	-30.000	-15.000	-106.000	-15.000	-15.000	-15.000
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-5.272,02	-30.000	-15.000	-106.000	-15.000	-15.000	-15.000

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.01</b>	Einrichtungs- u. Liegenschaftsverwaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	68.611,93	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.613,01	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.799,46	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563,82	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.588,22</b>	<b>30.400</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	141.376,72	151.900	166.900	177.300	184.900	189.500	194.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.487,87	117.000	117.400	187.500	107.600	107.700	107.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070,68	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.935,27</b>	<b>270.000</b>	<b>285.500</b>	<b>366.000</b>	<b>293.700</b>	<b>298.400</b>	<b>303.200</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-128.347,05</b>	<b>-239.600</b>	<b>-253.500</b>	<b>-334.000</b>	<b>-261.700</b>	<b>-266.400</b>	<b>-271.200</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	9.350	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	311.007,95	0	74.980	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>311.007,95</b>	<b>0</b>	<b>84.330</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.01</b>	Einrichtungs- u. Liegenschaftsverwaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.251,50	20.000	38.300	30.000	30.000	30.000	30.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.390	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.251,50</b>	<b>20.000</b>	<b>58.690</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	294.756,45	-20.000	25.640	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	166.409,40	-259.600	-227.860	-344.000	-271.700	-276.400	-281.200

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.03</b>	Bismarckturm

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	500
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106,45	2.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106,45</b>	<b>2.700</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-106,45</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-106,45</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.05

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.05</b>	Gebäude "Friedhofshalle"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.418,40	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>02</b>	<b>= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>6.418,40</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	714,17	2.200	1.900	2.900	3.900	1.000	1.000
<b>04</b>	<b>= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>714,17</b>	<b>2.200</b>	<b>1.900</b>	<b>2.900</b>	<b>3.900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>5.704,23</b>	<b>1.800</b>	<b>2.600</b>	<b>1.600</b>	<b>600</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>5.704,23</b>	<b>1.800</b>	<b>2.600</b>	<b>1.600</b>	<b>600</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.06

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.06</b>	Anschlagtafeln, Plakattafeln

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	796,78	500	600	600	600	600	600
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>796,78</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14,02	0	100	100	100	100	100
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14,02</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>782,76</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>782,76</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.07

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.07</b>	Öffentliche Bedürfnisanstalten (ab 2023 in "57300301 - Wochenmärkte")

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	112,00	250	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112,00</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437,98	550	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>437,98</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-325,98</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-325,98</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.08

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.08</b>	sonstige Einrichtung / öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - Backofen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	120,00	120	120	120	120	120	120
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120,00</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100	100
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>120,00</b>	<b>120</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>120,00</b>	<b>120</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.09

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.09</b>	Garagen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.284,07	40.000	40.000	50.000	75.000	75.000	75.000
<b>02</b>	<b>= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>67.284,07</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.368,99	20.400	15.400	17.900	25.400	25.400	25.400
<b>04</b>	<b>= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>19.368,99</b>	<b>20.400</b>	<b>15.400</b>	<b>17.900</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>47.915,08</b>	<b>19.600</b>	<b>24.600</b>	<b>32.100</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</i></b>	<b>47.915,08</b>	<b>19.600</b>	<b>24.600</b>	<b>32.100</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.11

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	11.1.3.05.11	Liegenschaften Ngdf.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.695,36	4.620	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>2.695,36</b>	<b>4.620</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.695,36	4.620	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.695,36	4.620	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.12

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.12</b>	Gebäude "ehem. Pestalozzi-Mittelschule" Pestalozzistr. 2, Ngdf.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.338,39	330	2.100	3.100	2.100	2.100	2.100
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.338,39	330	2.100	3.100	2.100	2.100	2.100
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-2.338,39	-330	-2.100	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-2.338,39	-330	-2.100	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.13

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.13</b>	Gebäude "Vereinsheim" (ehem. Nebenstelle Mittelschule) Heinrich-Heine-Str. 15, Ngdf.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.350,00	2.000	1.500	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.350,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.165,53	9.130	9.450	1.150	550	550	550
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.165,53</b>	<b>9.130</b>	<b>9.450</b>	<b>1.150</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-1.815,53</b>	<b>-7.130</b>	<b>-7.950</b>	<b>-1.150</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-1.815,53</b>	<b>-7.130</b>	<b>-7.950</b>	<b>-1.150</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.14

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.14</b>	Gebäude "Generationentreff" Hofeweg 47, Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.542,16	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>02</b>	<b>= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>10.542,16</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.397,76	21.700	23.400	22.900	20.500	21.000	23.600
<b>04</b>	<b>= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>21.397,76</b>	<b>21.700</b>	<b>23.400</b>	<b>22.900</b>	<b>20.500</b>	<b>21.000</b>	<b>23.600</b>
<b>05</b>	<b>= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i></b>	<b>-10.855,60</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.400</b>	<b>-10.900</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-11.600</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i></b>	<b>-10.855,60</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.400</b>	<b>-10.900</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-11.600</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.15

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.15</b>	Gebäude "Alte Mangel" Georgswalder Str. 1, Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.369,00	6.800	2.100	3.100	1.600	1.600	3.100
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.550,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.919,00</b>	<b>10.800</b>	<b>6.100</b>	<b>7.100</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>7.100</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-15.369,00</b>	<b>-10.800</b>	<b>-6.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-7.100</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-15.369,00</b>	<b>-10.800</b>	<b>-6.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-7.100</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.16

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.16</b>	Gebäude "Jugendtreff" Sachsenstr. 47, Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-287,41	720	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-287,41</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299,41	520	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299,41</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-586,82</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-586,82</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.19

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.19</b>	Sanitärgebäude u. Baracke "Am Schlechteberg" Ludwig-Jahn-Str. 20, Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.692,67	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	744,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	912,00	900	900	900	900	900	900
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.349,57</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.634,38	12.840	15.850	16.750	16.450	14.050	14.050
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334,98	330	330	330	330	330	330
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.969,36</b>	<b>13.170</b>	<b>16.180</b>	<b>17.080</b>	<b>16.780</b>	<b>14.380</b>	<b>14.380</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-8.619,79</b>	<b>-9.270</b>	<b>-12.280</b>	<b>-13.180</b>	<b>-12.880</b>	<b>-10.480</b>	<b>-10.480</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.19

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.19</b>	Sanitärgebäude u. Baracke "Am Schlechteberg" Ludwig-Jahn-Str. 20, Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.619,79	-9.270	-12.280	-13.180	-12.880	-10.480	-10.480

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.20

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.20</b>	Gebäude "Keller" Sachsenstr. 44, Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120,16	150	150	150	150	150	150
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	120,16	150	150	150	150	150	150
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-120,16	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-120,16	-150	-150	-150	-150	-150	-150

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.21

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.21</b>	Gebäude "Schkola Oberland" Schulstr. 13, Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580,30	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
<b>02</b>	= <b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.580,30</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>
<b>04</b>	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>2.580,30</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>2.580,30</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.22

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.22</b>	Gebäude "Multifunktionelles Zentrum" Bahnhofstr. 14, Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.059,37	4.680	3.350	3.350	3.050	2.550	2.550
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.059,37	4.680	3.350	3.350	3.050	2.550	2.550
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-2.059,37	-4.680	-3.350	-3.350	-3.050	-2.550	-2.550
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-2.059,37	-4.680	-3.350	-3.350	-3.050	-2.550	-2.550



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.23

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.23</b>	Gebäude "Wasserturm" Ernst-Thälmann-Str. 38, Ngdf.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.692,96	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.692,96</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.989,93	11.430	9.150	10.750	9.250	9.550	9.550
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.989,93</b>	<b>11.430</b>	<b>9.150</b>	<b>10.750</b>	<b>9.250</b>	<b>9.550</b>	<b>9.550</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-1.296,97</b>	<b>-6.630</b>	<b>-4.350</b>	<b>-5.750</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.550</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-1.296,97</b>	<b>-6.630</b>	<b>-4.350</b>	<b>-5.750</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.550</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.24

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.24</b>	Gebäude "Rathaus" Reichsstr. 1, Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.672,91	32.250	31.700	30.700	27.800	28.900	30.100
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	24.672,91	32.250	31.700	30.700	27.800	28.900	30.100
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-24.672,91	-32.250	-31.700	-30.700	-27.800	-28.900	-30.100
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-24.672,91	-32.250	-31.700	-30.700	-27.800	-28.900	-30.100

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.25

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.25</b>	Verwaltungsgebäude Weberstr. 22, Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.020,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.176,00	16.890	700	700	700	700	700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.177,33	6.000	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.373,33</b>	<b>23.690</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.827,99	82.430	113.140	112.540	112.540	113.540	108.540
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.827,99</b>	<b>82.430</b>	<b>113.140</b>	<b>112.540</b>	<b>112.540</b>	<b>113.540</b>	<b>108.540</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-81.454,66</b>	<b>-58.740</b>	<b>-111.440</b>	<b>-110.840</b>	<b>-110.840</b>	<b>-111.840</b>	<b>-106.840</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-81.454,66</b>	<b>-58.740</b>	<b>-111.440</b>	<b>-110.840</b>	<b>-110.840</b>	<b>-111.840</b>	<b>-106.840</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.27

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.27</b>	Verwaltungsgebäude Hauptstr. 41, Ngdf.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570,80	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.096,67	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>2.667,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.792,61	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>4.792,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-2.125,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-2.125,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.29

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.29</b>	Mischgebiet "Spree-Eck" Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328,61	2.100	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	328,61	2.100	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-328,61	-2.100	-3.500	-4.000	-4.500	-5.000	-5.500
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-328,61	-2.100	-3.500	-4.000	-4.500	-5.000	-5.500

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.30

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.30</b>	Gebäude "Stammhaus" Ernst-Thälmann-Str. 42, Ngdf.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.380,39	5.800	5.400	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>02</b>	<b>= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>6.380,39</b>	<b>5.800</b>	<b>5.400</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.824,33	22.700	17.650	18.650	16.150	17.800	17.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,56	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>11.830,89</b>	<b>22.700</b>	<b>17.650</b>	<b>18.650</b>	<b>16.150</b>	<b>17.800</b>	<b>17.400</b>
<b>05</b>	<b>= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i></b>	<b>-5.450,50</b>	<b>-16.900</b>	<b>-12.250</b>	<b>-13.850</b>	<b>-11.350</b>	<b>-13.000</b>	<b>-12.600</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i></b>	<b>-5.450,50</b>	<b>-16.900</b>	<b>-12.250</b>	<b>-13.850</b>	<b>-11.350</b>	<b>-13.000</b>	<b>-12.600</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.32

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.32</b>	Gebäude "Bauteilebörse" Ernst-Thälmann-Str. 40, Ngdf.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.298,00	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.298,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695,76	3.600	3.500	4.500	3.500	3.500	3.500
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.695,76</b>	<b>3.600</b>	<b>3.500</b>	<b>4.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>1.602,24</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>1.602,24</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.33

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.33</b>	Gebäude "Bauhof" mit Garagen, Bahnhofstr., Ebb. (vermietet an SGS)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.094,20	17.500	25.920	25.920	29.420	31.120	31.420
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.094,20</b>	<b>17.500</b>	<b>25.920</b>	<b>25.920</b>	<b>29.420</b>	<b>31.120</b>	<b>31.420</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-10.094,20</b>	<b>-17.500</b>	<b>24.080</b>	<b>24.080</b>	<b>20.580</b>	<b>18.880</b>	<b>18.580</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-10.094,20</b>	<b>-17.500</b>	<b>24.080</b>	<b>24.080</b>	<b>20.580</b>	<b>18.880</b>	<b>18.580</b>



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.34

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.34</b>	Gebäude "Ortsfeuerwehr Ebersbach/Sa.", Bahnhofstr., Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.075,84	19.540	26.000	28.000	27.200	27.800	26.200
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	19.075,84	19.540	26.000	28.000	27.200	27.800	26.200
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-19.075,84	-19.540	-26.000	-28.000	-27.200	-27.800	-26.200
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-19.075,84	-19.540	-26.000	-28.000	-27.200	-27.800	-26.200

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.35

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.35</b>	Gebäude "Ortsfeuerwehr Neugersdorf", Hohe Str. 4, Ngdf.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.956,01	10.230	4.150	3.850	3.850	3.850	3.850
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.956,01</b>	<b>10.230</b>	<b>4.150</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-8.956,01</b>	<b>-10.130</b>	<b>-4.150</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-8.956,01</b>	<b>-10.130</b>	<b>-4.150</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.36

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.36</b>	Gebäude "Fichte-Grundschule" Schillerstr. 1, Ngdf.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.250,00	43.500	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.250,00</b>	<b>43.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.684,27	104.130	121.700	117.700	115.700	120.200	117.200
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.684,27</b>	<b>104.130</b>	<b>121.700</b>	<b>117.700</b>	<b>115.700</b>	<b>120.200</b>	<b>117.200</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-70.434,27</b>	<b>-60.630</b>	<b>-121.700</b>	<b>-117.700</b>	<b>-115.700</b>	<b>-120.200</b>	<b>-117.200</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-70.434,27</b>	<b>-60.630</b>	<b>-121.700</b>	<b>-117.700</b>	<b>-115.700</b>	<b>-120.200</b>	<b>-117.200</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.37

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.37</b>	Gebäude "TH Fichte-Grundschule" Schillerstr. 1, Ngdf.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	310,20	780	780	780	780	780	780
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310,20</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	400	400	500	500	500
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>310,20</b>	<b>480</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>310,20</b>	<b>480</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.38

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.38</b>	Gebäude "Jahn-Grundschule" Ludwig-Jahn-Str. 1, Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.423,17	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700	700	700	700	700
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.423,17</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.588,47	63.060	115.700	117.700	118.200	124.200	119.200
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.588,47</b>	<b>63.060</b>	<b>115.700</b>	<b>117.700</b>	<b>118.200</b>	<b>124.200</b>	<b>119.200</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-63.165,30</b>	<b>-63.060</b>	<b>-115.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.500</b>	<b>-123.500</b>	<b>-118.500</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-63.165,30</b>	<b>-63.060</b>	<b>-115.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.500</b>	<b>-123.500</b>	<b>-118.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.39

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.39</b>	Gebäude "TH Jahn-Grundschule" Ludwig-Jahn-Str. 3, Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	556,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>556,70</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.999,42	18.160	22.100	24.100	26.600	30.100	30.600
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.999,42</b>	<b>18.160</b>	<b>22.100</b>	<b>24.100</b>	<b>26.600</b>	<b>30.100</b>	<b>30.600</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-5.442,72</b>	<b>-16.160</b>	<b>-20.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-24.600</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.600</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-5.442,72</b>	<b>-16.160</b>	<b>-20.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-24.600</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.600</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.40

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.40</b>	Gebäude "Andert-Oberschule" Sachsenstr. 41, Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	250	250	250	250	250	250
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.647,48	164.750	214.700	186.700	187.700	201.700	206.700
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.647,48</b>	<b>164.750</b>	<b>214.700</b>	<b>186.700</b>	<b>187.700</b>	<b>201.700</b>	<b>206.700</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-158.647,48</b>	<b>-164.500</b>	<b>-214.450</b>	<b>-186.450</b>	<b>-187.450</b>	<b>-201.450</b>	<b>-206.450</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.064,75	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>138.064,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	-138.064,75	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-296.712,23</b>	<b>-164.500</b>	<b>-214.450</b>	<b>-186.450</b>	<b>-187.450</b>	<b>-201.450</b>	<b>-206.450</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.41

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.41</b>	Gebäude "TH Andert-Oberschule" Sachsenstr., Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	532,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>532,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.120,96	52.300	21.500	20.500	17.700	22.200	18.200
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.120,96</b>	<b>52.300</b>	<b>21.500</b>	<b>20.500</b>	<b>17.700</b>	<b>22.200</b>	<b>18.200</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-14.588,96</b>	<b>-49.800</b>	<b>-19.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-15.200</b>	<b>-19.700</b>	<b>-15.700</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-14.588,96</b>	<b>-49.800</b>	<b>-19.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-15.200</b>	<b>-19.700</b>	<b>-15.700</b>



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.42

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.42</b>	Gebäude "Kita Oberlandknirpse" Sachsenstr. 45, Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.342,79	9.660	57.400	7.400	4.400	4.400	4.400
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	12.342,79	9.660	57.400	7.400	4.400	4.400	4.400
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-12.342,79	-9.660	-57.400	-7.400	-4.400	-4.400	-4.400
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-12.342,79	-9.660	-57.400	-7.400	-4.400	-4.400	-4.400

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.43

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.43</b>	Gebäude "Kita Knirpsenland" Fröbelstr. 9, Ngdf.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.047,96	30.830	10.400	5.400	5.400	5.400	5.400
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	4.047,96	30.830	10.400	5.400	5.400	5.400	5.400
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-4.047,96	-30.830	-10.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-4.047,96	-30.830	-10.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.44

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.44</b>	Gebäude "Hort Jahn-Grundschule" Ludwig-Jahn-Str. 1, Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.682,97	25.450	30.000	28.000	28.500	28.900	28.500
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	25.682,97	25.450	30.000	28.000	28.500	28.900	28.500
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-25.682,97	-25.450	-30.000	-28.000	-28.500	-28.900	-28.500
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-25.682,97	-25.450	-30.000	-28.000	-28.500	-28.900	-28.500

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.45

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.45</b>	Gebäude "Hort Fichtequirle" Schillerstr. 1a, Ngdf.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.608,30	65.600	80.100	82.600	77.600	78.800	76.100
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	62.608,30	65.600	80.100	82.600	77.600	78.800	76.100
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-62.608,30	-65.600	-80.100	-82.600	-77.600	-78.800	-76.100
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-62.608,30	-65.600	-80.100	-82.600	-77.600	-78.800	-76.100

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.46

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.46</b>	Gewerbegebiet OT Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>02</b>	= <b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>04</b>	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.47

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.47</b>	Gewerbegebiet OT Ngdf.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.295,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>02</b>	<b>= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>22.295,51</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.163,88	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
<b>04</b>	<b>= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>13.163,88</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>9.131,63</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</i></b>	<b>9.131,63</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.48

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.48</b>	Gebäude Kita "Kinderhaus Oberland" - Johanniter Unfallhilfe e.V., Hofeweg 55, Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.736,75	4.930	6.650	6.650	4.650	4.650	6.650
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	9.736,75	4.930	6.650	6.650	4.650	4.650	6.650
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</i>	-9.736,75	-4.930	-6.650	-6.650	-4.650	-4.650	-6.650
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	70.000	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)</i>	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</i>	-9.736,75	-4.930	-76.650	-6.650	-4.650	-4.650	-6.650

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.49

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.49</b>	Gebäude Kita "Knirpsenvilla" - DRK, Herrmann-Wünsche-Str. 2, Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.726,99	7.100	7.900	7.900	5.900	5.900	7.900
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	7.726,99	7.100	7.900	7.900	5.900	5.900	7.900
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-7.726,99	-7.100	-7.900	-7.900	-5.900	-5.900	-7.900
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-7.726,99	-7.100	-7.900	-7.900	-5.900	-5.900	-7.900



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.50

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.50</b>	Gebäude Kita "Spreequellspatzen" - AWO, Rudolf-Breitscheid-Str. 22, Ngdf.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163,08	2.990	4.400	4.400	4.400	6.400	6.400
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.163,08	2.990	4.400	4.400	4.400	6.400	6.400
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-1.163,08	-2.990	-4.400	-4.400	-4.400	-6.400	-6.400
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-1.163,08	-2.990	-4.400	-4.400	-4.400	-6.400	-6.400

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.51

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.51</b>	Gebäude "TH Jahnsportanlage" Ngdf.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.467,55	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674,73	200	200	200	200	200	200
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.482,78</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.410,95	47.020	44.000	40.200	38.700	38.700	40.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594,90	600	600	600	600	600	600
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.005,85</b>	<b>47.620</b>	<b>44.600</b>	<b>40.800</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>41.300</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-22.523,07</b>	<b>-33.720</b>	<b>-30.700</b>	<b>-26.900</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-27.400</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-22.523,07</b>	<b>-33.720</b>	<b>-30.700</b>	<b>-26.900</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-27.400</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.52

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.52</b>	Gebäude "Humboldtbaude" (ehem. Gebäude "Heimatismuseum")

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.741,34	300	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.741,34</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.818,50	11.550	20.050	18.050	0	0	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.818,50</b>	<b>11.550</b>	<b>20.050</b>	<b>18.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-13.077,16</b>	<b>-11.250</b>	<b>-20.050</b>	<b>-18.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-13.077,16</b>	<b>-11.250</b>	<b>-20.050</b>	<b>-18.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.53

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.53</b>	Städtische Sehenswürdigkeiten

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15.874,63	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.874,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.070,59	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.070,59</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-4.195,96</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-4.195,96</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.54

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.54</b>	Gebäude "Zentr. Standort Archiv/Bibliothek/Museum" Hofeweg 41, Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.558,70	0	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.558,70</b>	<b>0</b>	<b>7.080</b>	<b>7.080</b>	<b>7.080</b>	<b>7.080</b>	<b>7.080</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.860,30	33.700	50.700	53.700	46.700	53.700	46.700
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.860,30</b>	<b>33.700</b>	<b>50.700</b>	<b>53.700</b>	<b>46.700</b>	<b>53.700</b>	<b>46.700</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-44.301,60</b>	<b>-33.700</b>	<b>-43.620</b>	<b>-46.620</b>	<b>-39.620</b>	<b>-46.620</b>	<b>-39.620</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	25.000,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.932,67	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>54.932,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-29.932,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-74.234,27</b>	<b>-33.700</b>	<b>-43.620</b>	<b>-46.620</b>	<b>-39.620</b>	<b>-46.620</b>	<b>-39.620</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.55

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.55</b>	Gebäude "neues Feuerwehrdepot" Hauptstr. 67, Ngdf.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	25.500	25.500	25.500	28.500	25.000
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	2.500	25.500	25.500	25.500	28.500	25.000
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	-2.500	-25.500	-25.500	-25.500	-28.500	-25.000
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	350.000,00	130.000	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	350.000,00	130.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.130.414,79	650.000	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	1.130.414,79	650.000	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-780.414,79	-520.000	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-780.414,79	-522.500	-25.500	-25.500	-25.500	-28.500	-25.000

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.3.05.57

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>11.1.3.05.57</b>	Gebäude Karl-Liebknecht-Str. 20, Ngdf.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.509,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.509,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-3.509,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-3.509,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.6.02.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.6</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
<b>Produkt</b>	<b>11.1.6.02</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
<b>Leistung</b>	<b>11.1.6.02.01</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (EDV- u. Kopiertechnik)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	43.619,06	0	17.160	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.619,06</b>	<b>0</b>	<b>17.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	3.897,31	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.525,67	154.090	236.120	122.060	110.900	118.600	112.600
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.422,98</b>	<b>154.090</b>	<b>236.120</b>	<b>122.060</b>	<b>110.900</b>	<b>118.600</b>	<b>112.600</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-97.803,92</b>	<b>-154.090</b>	<b>-218.960</b>	<b>-122.060</b>	<b>-110.900</b>	<b>-118.600</b>	<b>-112.600</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	4.517,68	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.517,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	674,84	5.370	64.520	21.800	15.800	15.300	15.300
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	90.501,05	36.300	100.110	151.110	22.000	22.000	22.000
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>91.175,89</b>	<b>41.670</b>	<b>164.630</b>	<b>172.910</b>	<b>37.800</b>	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-86.658,21</b>	<b>-41.670</b>	<b>-164.630</b>	<b>-172.910</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.300</b>



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.6.02.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.6</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
<b>Produkt</b>	<b>11.1.6.02</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
<b>Leistung</b>	<b>11.1.6.02.01</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (EDV- u. Kopiertechnik)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-184.462,13	-195.760	-383.590	-294.970	-148.700	-155.900	-149.900

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.6.14.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.6</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
<b>Produkt</b>	<b>11.1.6.14</b>	Bauhof u. Technische Dienste
<b>Leistung</b>	<b>11.1.6.14.01</b>	Bauhof u. Technische Dienste (ab 2019)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	320,61	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.511,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.831,62</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	763.228,58	780.300	367.800	405.800	414.100	433.900	444.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.753,78	208.800	475.490	475.490	475.490	475.490	475.490
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,60	700	300	300	300	300	300
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>971.003,96</b>	<b>989.800</b>	<b>843.590</b>	<b>881.590</b>	<b>889.890</b>	<b>909.690</b>	<b>920.490</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-952.172,34</b>	<b>-974.800</b>	<b>-828.590</b>	<b>-866.590</b>	<b>-874.890</b>	<b>-894.690</b>	<b>-905.490</b>
	darunter:							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	456.240	0	0	0	0
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>456.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	132.721,11	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>132.721,11</b>	<b>35.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-132.721,11</b>	<b>-35.000</b>	<b>451.240</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11.1.6.14.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.6</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
<b>Produkt</b>	<b>11.1.6.14</b>	Bauhof u. Technische Dienste
<b>Leistung</b>	<b>11.1.6.14.01</b>	Bauhof u. Technische Dienste (ab 2019)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.084.893,45	-1.009.800	-377.350	-871.590	-879.890	-899.690	-910.490

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.1.1.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.1</b>	Statistik u. Wahlen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>12.1.1</b>	Statistik
<b>Produkt</b>	<b>12.1.1.01</b>	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken u. Auftragsstatistiken aller Art
<b>Leistung</b>	<b>12.1.1.01.01</b>	Zensus 2022

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	-12.040,99	297.000	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-12.040,99</b>	<b>297.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	13.409,83	187.600	4.710	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.965,95	75.000	1.130	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.950,52	13.300	100	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>57.326,30</b>	<b>275.900</b>	<b>5.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i></b>	<b>-69.367,29</b>	<b>21.100</b>	<b>-5.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	12.040,99	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>12.040,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.040,99	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>12.040,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.1.1.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.1</b>	Statistik u. Wahlen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>12.1.1</b>	Statistik
<b>Produkt</b>	<b>12.1.1.01</b>	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken u. Auftragsstatistiken aller Art
<b>Leistung</b>	<b>12.1.1.01.01</b>	Zensus 2022

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-69.367,29	21.100	-5.940	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.1.2.01.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik u. Wahlen
Produktuntergruppe	12.1.2	Wahlen
Produkt	12.1.2.01	Wahlen
Leistung	12.1.2.01.01	Wahlen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.002,50	5.000	0	10.000	10.000	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.002,50</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.830,12	1.900	4.000	9.000	5.700	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.012,50	9.900	2.000	52.000	42.800	0	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.842,62</b>	<b>11.800</b>	<b>6.000</b>	<b>61.000</b>	<b>48.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-14.840,12</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-14.840,12</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.2.1.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>12.2.1</b>	Ordnungsaufgaben
<b>Produkt</b>	<b>12.2.1.01</b>	Allgemeine Gefahrenabwehr u. Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit u. Ordnung
<b>Leistung</b>	<b>12.2.1.01.01</b>	Fundbüro

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	15	100	100	100	100	100
<b>02</b>	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>04</b>	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4) darunter:	<b>0,00</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.2.1.01.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>12.2.1</b>	Ordnungsaufgaben
<b>Produkt</b>	<b>12.2.1.01</b>	Allgemeine Gefahrenabwehr u. Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit u. Ordnung
<b>Leistung</b>	<b>12.2.1.01.02</b>	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit u. Ordnung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.260,56	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.633,97	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.917,13	15.000	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.696,31	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>02</b>	<b>= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>29.507,97</b>	<b>33.500</b>	<b>35.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	216.392,98	207.400	217.600	233.300	234.500	244.200	249.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.571,35	39.610	51.750	53.750	53.750	53.850	53.850
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402,58	710	880	950	950	950	950
<b>04</b>	<b>= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>245.366,91</b>	<b>247.720</b>	<b>270.230</b>	<b>288.000</b>	<b>289.200</b>	<b>299.000</b>	<b>304.400</b>
<b>05</b>	<b>= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) darunter:</i></b>	<b>-215.858,94</b>	<b>-214.220</b>	<b>-235.230</b>	<b>-252.000</b>	<b>-253.200</b>	<b>-263.000</b>	<b>-268.400</b>
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.2.1.01.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>12.2.1</b>	Ordnungsaufgaben
<b>Produkt</b>	<b>12.2.1.01</b>	Allgemeine Gefahrenabwehr u. Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit u. Ordnung
<b>Leistung</b>	<b>12.2.1.01.02</b>	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit u. Ordnung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-215.858,94	-214.220	-235.230	-252.000	-253.200	-263.000	-268.400

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.2.1.01.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>12.2.1</b>	Ordnungsaufgaben
<b>Produkt</b>	<b>12.2.1.01</b>	Allgemeine Gefahrenabwehr u. Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit u. Ordnung
<b>Leistung</b>	<b>12.2.1.01.03</b>	Schiedsstelle

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	35,00	100	50	50	50	50	50
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35,00</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374,40	630	1.070	650	650	650	650
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978,20	1.070	1.230	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.352,60</b>	<b>1.700</b>	<b>2.300</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-1.317,60</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.250</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-1.317,60</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.250</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.2.1.01.04

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>12.2.1</b>	Ordnungsaufgaben
<b>Produkt</b>	<b>12.2.1.01</b>	Allgemeine Gefahrenabwehr u. Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit u. Ordnung
<b>Leistung</b>	<b>12.2.1.01.04</b>	Gewerbe- u. Gaststättenwesen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.755,50	7.500	7.000	7.350	7.350	7.350	7.350
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.755,50</b>	<b>7.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	81.422,89	94.400	48.800	64.600	89.800	73.400	55.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121,28	1.700	2.030	2.110	2.110	2.110	2.110
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387,87	650	820	880	880	880	880
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.932,04</b>	<b>96.750</b>	<b>51.650</b>	<b>67.590</b>	<b>92.790</b>	<b>76.390</b>	<b>58.190</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-77.176,54</b>	<b>-89.250</b>	<b>-44.650</b>	<b>-60.240</b>	<b>-85.440</b>	<b>-69.040</b>	<b>-50.840</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-77.176,54</b>	<b>-89.250</b>	<b>-44.650</b>	<b>-60.240</b>	<b>-85.440</b>	<b>-69.040</b>	<b>-50.840</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.2.1.01.06

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>12.2.1</b>	Ordnungsaufgaben
<b>Produkt</b>	<b>12.2.1.01</b>	Allgemeine Gefahrenabwehr u. Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit u. Ordnung
<b>Leistung</b>	<b>12.2.1.01.06</b>	Verkehrsrechtliche Anordnungen u. Genehmigungen (Örtliche Straßenverkehrsbehörde)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12.426,00	14.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.426,00</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>12.426,00</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>12.426,00</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.2.1.01.07

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>12.2.1</b>	Ordnungsaufgaben
<b>Produkt</b>	<b>12.2.1.01</b>	Allgemeine Gefahrenabwehr u. Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit u. Ordnung
<b>Leistung</b>	<b>12.2.1.01.07</b>	Bußgeldstelle

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425,50	450	450	450	450	450	450
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425,50</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	850	850	850	850	950	950
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) darunter:</b>	<b>425,50</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>425,50</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.2.2.01.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.2	Melde- u. Personenstandswesen
Produkt	12.2.2.01	Melde- u. Personenstandswesen
Leistung	12.2.2.01.01	Standesamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	39.180,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	811,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.800,66	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.792,14</b>	<b>81.000</b>	<b>86.300</b>	<b>86.300</b>	<b>86.300</b>	<b>86.300</b>	<b>86.300</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	228.624,65	264.400	231.300	245.900	251.300	257.700	264.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.585,22	22.800	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602,50	800	800	800	800	800	800
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.812,37</b>	<b>288.000</b>	<b>252.500</b>	<b>267.100</b>	<b>272.500</b>	<b>278.900</b>	<b>285.300</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-151.020,23</b>	<b>-207.000</b>	<b>-166.200</b>	<b>-180.800</b>	<b>-186.200</b>	<b>-192.600</b>	<b>-199.000</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.2.2.01.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.2.2	Melde- u. Personenstandswesen
Produkt	12.2.2.01	Melde- u. Personenstandswesen
Leistung	12.2.2.01.01	Standesamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-151.020,23	-207.000	-166.200	-180.800	-186.200	-192.600	-199.000

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.2.2.01.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>12.2.2</b>	Melde- u. Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	<b>12.2.2.01</b>	Melde- u. Personenstandswesen
<b>Leistung</b>	<b>12.2.2.01.02</b>	Einwohnermeldeamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	54.113,50	74.000	90.000	93.000	100.000	80.000	80.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,16	220	230	230	230	230	230
<b>02</b>	<b>= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>54.348,66</b>	<b>74.220</b>	<b>90.230</b>	<b>93.230</b>	<b>100.230</b>	<b>80.230</b>	<b>80.230</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	134.073,52	91.300	141.300	128.200	112.800	115.700	118.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.664,51	63.200	69.700	71.700	79.700	59.700	59.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651,20	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>04</b>	<b>= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>174.389,23</b>	<b>155.500</b>	<b>212.100</b>	<b>201.000</b>	<b>193.600</b>	<b>176.500</b>	<b>179.300</b>
<b>05</b>	<b>= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i></b>	<b>-120.040,57</b>	<b>-81.280</b>	<b>-121.870</b>	<b>-107.770</b>	<b>-93.370</b>	<b>-96.270</b>	<b>-99.070</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i></b>	<b>-120.040,57</b>	<b>-81.280</b>	<b>-121.870</b>	<b>-107.770</b>	<b>-93.370</b>	<b>-96.270</b>	<b>-99.070</b>



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.6.0.01.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz
Leistung	12.6.0.01.01	Brandschutz - Ortsfeuerwehr Ebersbach/Sa.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.568,70	5.000	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.146,12	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.610,86	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.412,32	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.913,36</b>	<b>8.000</b>	<b>5.230</b>	<b>5.230</b>	<b>5.230</b>	<b>5.230</b>	<b>5.230</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	24.000,03	26.000	28.900	30.900	30.900	31.900	32.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.203,15	54.730	87.960	87.950	79.750	79.750	79.750
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.799,71	16.010	18.810	18.990	18.990	18.990	18.990
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.002,89</b>	<b>96.740</b>	<b>135.670</b>	<b>137.840</b>	<b>129.640</b>	<b>130.640</b>	<b>131.340</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-74.089,53</b>	<b>-88.740</b>	<b>-130.440</b>	<b>-132.610</b>	<b>-124.410</b>	<b>-125.410</b>	<b>-126.110</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	463.000	131.000	0	0
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>463.000</b>	<b>131.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	850.000	300.000	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.6.0.01.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz
Leistung	12.6.0.01.01	Brandschutz - Ortsfeuerwehr Ebersbach/Sa.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	-387.000	-169.000	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-74.089,53	-88.740	-130.440	-519.610	-293.410	-125.410	-126.110

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.6.0.01.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	Brandschutz
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>12.6.0</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.6.0.01</b>	Brandschutz
<b>Leistung</b>	<b>12.6.0.01.02</b>	Brandschutz - Ortsfeuerwehr Neugersdorf

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.840,00	3.200	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668,26	950	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.508,26</b>	<b>4.150</b>	<b>5.280</b>	<b>5.280</b>	<b>5.280</b>	<b>5.280</b>	<b>5.280</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	23.642,31	25.100	25.400	27.800	27.700	28.400	29.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.110,76	155.900	94.010	88.470	88.870	82.470	82.540
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.489,14	18.860	21.910	22.210	22.210	22.210	22.210
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.242,21</b>	<b>199.860</b>	<b>141.320</b>	<b>138.480</b>	<b>138.780</b>	<b>133.080</b>	<b>133.850</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-86.733,95</b>	<b>-195.710</b>	<b>-136.040</b>	<b>-133.200</b>	<b>-133.500</b>	<b>-127.800</b>	<b>-128.570</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	83.140	0	2.500	135.000	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>83.140</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.757,41	12.000	167.040	0	5.000	350.000	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>23.757,41</b>	<b>12.000</b>	<b>167.040</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.6.0.01.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	Brandschutz
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>12.6.0</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.6.0.01</b>	Brandschutz
<b>Leistung</b>	<b>12.6.0.01.02</b>	Brandschutz - Ortsfeuerwehr Neugersdorf

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./l. Nummer 7)	-22.257,41	-12.000	-83.900	0	-2.500	-215.000	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./l. Nummer 7)	-108.991,36	-207.710	-219.940	-133.200	-136.000	-342.800	-128.570

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.6.0.01.04

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz
Leistung	12.6.0.01.04	Wasserwehr

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	2.130	1.810	3.820	2.310	2.310
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	70	80	80	80	80
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	1.150	2.200	1.890	3.900	2.390	2.390
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</i>	0,00	-1.150	-2.200	-1.890	-3.900	-2.390	-2.390
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	5.500	0	0	0	135.000
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	5.500	0	0	0	135.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	11.000	0	0	0	180.000
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	11.000	0	0	0	180.000
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)</i>	0,00	0	-5.500	0	0	0	-45.000
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</i>	0,00	-1.150	-7.700	-1.890	-3.900	-2.390	-47.390

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.6.0.01.05

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz
Leistung	12.6.0.01.05	Gefahrenvorbeugung (Brandverhütungsschauen)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980,73	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>980,73</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.364,91	2.100	2.200	2.420	2.420	2.420	2.420
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.364,91</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.420</b>	<b>2.420</b>	<b>2.420</b>	<b>2.420</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-384,18</b>	<b>-850</b>	<b>-950</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.170</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-384,18</b>	<b>-850</b>	<b>-950</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.170</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.6.0.01.06

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz
Leistung	12.6.0.01.06	Löschwasserentnahmestellen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	538,48	650	730	790	790	790	790
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	538,48	650	730	790	790	790	790
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-538,48	-650	-730	-790	-790	-790	-790
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	3.924,62	0	12.500	0	14.200	15.000	15.200
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	3.924,62	0	12.500	0	14.200	15.000	15.200
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.924,62	0	25.000	0	28.400	30.000	30.400
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	3.924,62	0	25.000	0	28.400	30.000	30.400
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	-12.500	0	-14.200	-15.000	-15.200
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-538,48	-650	-13.230	-790	-14.990	-15.790	-15.990

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.6.0.01.07

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz
Leistung	12.6.0.01.07	Brandschutz allgemein

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	3.900	4.010
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	5.000	0	0	0	3.900	4.010
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	-5.000	0	0	0	-3.900	-4.010
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	13.000	0	6.500	6.500	6.500
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	13.000	0	6.500	6.500	6.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	26.000	0	13.000	13.000	13.000
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	26.000	0	13.000	13.000	13.000
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	-13.000	0	-6.500	-6.500	-6.500
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	-5.000	-13.000	0	-6.500	-10.400	-10.510



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.6.0.01.08

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz
Leistung	12.6.0.01.08	Atemschutzwerkstatt OF Ngdf.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14.924,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.924,58</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.666,03	7.000	11.000	11.880	11.880	11.880	11.880
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.666,03</b>	<b>7.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.880</b>	<b>11.880</b>	<b>11.880</b>	<b>11.880</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>8.258,55</b>	<b>8.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>8.258,55</b>	<b>8.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.8.0.01.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	12.8.0	Katastrophenschutz
Produkt	12.8.0.01	Katastrophenschutz
Leistung	12.8.0.01.01	Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.900	15.400	1.500	1.750	1.750
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	24.900	15.400	1.500	1.750	1.750
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</i>	0,00	0	-24.900	-15.400	-1.500	-1.750	-1.750
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	9.490	10.600	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	9.490	10.600	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)</i>	0,00	0	-9.490	-10.600	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</i>	0,00	0	-34.390	-26.000	-1.500	-1.750	-1.750

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21.1.1.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>21.1.1</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>21.1.1.01</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Leistung</b>	<b>21.1.1.01.01</b>	Fichte-Grundschule Schillerstr. 1, Ngdf.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	49.797,96	38.200	34.850	27.300	16.000	16.000	16.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.138,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>02</b>	<b>= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>51.935,96</b>	<b>39.700</b>	<b>37.850</b>	<b>30.300</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	62.828,64	69.100	79.100	69.900	49.600	50.500	51.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.979,93	44.200	48.700	44.700	43.900	42.400	43.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.454,18	15.100	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
<b>04</b>	<b>= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>99.262,75</b>	<b>128.400</b>	<b>137.350</b>	<b>124.150</b>	<b>103.050</b>	<b>102.450</b>	<b>104.850</b>
<b>05</b>	<b>= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</i></b>	<b>-47.326,79</b>	<b>-88.700</b>	<b>-99.500</b>	<b>-93.850</b>	<b>-84.050</b>	<b>-83.450</b>	<b>-85.850</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	5.902,25	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>5.902,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.730,78	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>4.730,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)</i>	<b>1.171,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21.1.1.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>21.1.1</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>21.1.1.01</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Leistung</b>	<b>21.1.1.01.01</b>	Fichte-Grundschule Schillerstr. 1, Ngdf.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-46.155,32	-88.700	-99.500	-93.850	-84.050	-83.450	-85.850

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21.1.1.01.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>21.1.1</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>21.1.1.01</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Leistung</b>	<b>21.1.1.01.02</b>	Jahn-Grundschule Ludwig-Jahn-Str. 1, Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	48.490,34	38.000	41.910	27.800	17.000	16.000	16.000
<b>02</b>	<b>= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>48.490,34</b>	<b>38.000</b>	<b>41.910</b>	<b>27.800</b>	<b>17.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	66.084,69	76.300	87.600	73.800	53.800	53.700	54.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.383,56	42.900	43.110	42.360	41.860	40.360	41.860
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.346,48	4.210	6.680	4.610	4.580	4.580	4.580
<b>04</b>	<b>= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>108.814,73</b>	<b>123.410</b>	<b>137.390</b>	<b>120.770</b>	<b>100.240</b>	<b>98.640</b>	<b>100.940</b>
<b>05</b>	<b>= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i></b>	<b>-60.324,39</b>	<b>-85.410</b>	<b>-95.480</b>	<b>-92.970</b>	<b>-83.240</b>	<b>-82.640</b>	<b>-84.940</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	5.898,68	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>5.898,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.700,84	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>14.700,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	<b>-8.802,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21.1.1.01.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>21.1.1</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>21.1.1.01</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Leistung</b>	<b>21.1.1.01.02</b>	Jahn-Grundschule Ludwig-Jahn-Str. 1, Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-69.126,55	-85.410	-95.480	-92.970	-83.240	-82.640	-84.940

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21.5.1.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.5</b>	Oberschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>21.5.1</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>21.5.1.01</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Leistung</b>	<b>21.5.1.01.01</b>	Andert-Oberschule Sachsenstr. 41, Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	64.986,50	67.200	74.610	63.000	63.000	60.000	60.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	90,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763,48	0	600	600	600	600	600
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.840,48</b>	<b>67.200</b>	<b>75.210</b>	<b>63.600</b>	<b>63.600</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	67.521,01	87.900	104.500	106.500	106.500	104.700	106.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.201,85	67.614	65.400	54.480	50.850	49.850	46.850
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288,00	10.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.209,45	24.080	26.680	26.680	26.680	26.680	26.680
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.220,31</b>	<b>190.394</b>	<b>198.080</b>	<b>189.160</b>	<b>185.530</b>	<b>182.730</b>	<b>181.030</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-54.379,83</b>	<b>-123.194</b>	<b>-122.870</b>	<b>-125.560</b>	<b>-121.930</b>	<b>-122.130</b>	<b>-120.430</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.894,65	0	10.000	10.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.894,65	0	10.000	10.000	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21.5.1.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.5</b>	Oberschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>21.5.1</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>21.5.1.01</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Leistung</b>	<b>21.5.1.01.01</b>	Andert-Oberschule Sachsenstr. 41, Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./l. Nummer 7)	-2.894,65	0	-10.000	-10.000	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./l. Nummer 7)	-57.274,48	-123.194	-132.870	-135.560	-121.930	-122.130	-120.430



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

25.2.0.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>25-29</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>25.2.0</b>	Museen, Sammlungen, Ausstellungen u. Galerien
<b>Produkt</b>	<b>25.2.0.01</b>	Museen, Ausstellungen
<b>Leistung</b>	<b>25.2.0.01.01</b>	ehem. Heimatmuseum (in Humboldtbaude)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	38.300	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.330	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1,16	4.230	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1,16</b>	<b>44.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>1,16</b>	<b>-44.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>1,16</b>	<b>-44.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

25.2.0.01.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>25-29</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>25.2.0</b>	Museen, Sammlungen, Ausstellungen u. Galerien
<b>Produkt</b>	<b>25.2.0.01</b>	Museen, Ausstellungen
<b>Leistung</b>	<b>25.2.0.01.02</b>	Museumsdepot (im Hofeweg 41, Ebb.)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	38.368,78	0	41.900	45.100	45.100	46.300	47.500
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.582,24	0	3.850	1.750	1.750	1.750	1.750
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.028,39	0	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.979,41</b>	<b>0</b>	<b>46.980</b>	<b>48.080</b>	<b>48.080</b>	<b>49.280</b>	<b>50.480</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-41.979,41</b>	<b>0</b>	<b>-46.980</b>	<b>-48.080</b>	<b>-48.080</b>	<b>-49.280</b>	<b>-50.480</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-41.979,41</b>	<b>0</b>	<b>-46.980</b>	<b>-48.080</b>	<b>-48.080</b>	<b>-49.280</b>	<b>-50.480</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

27.2.0.01.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.2.0	Bibliotheken
Produkt	27.2.0.01	Bibliotheken
Leistung	27.2.0.01.01	Bibliothek

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	62.126,20	60.000	65.990	76.350	75.680	76.870	74.450
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	13.994,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.807,63	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604,80	500	500	500	500	500	500
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.532,73</b>	<b>80.500</b>	<b>86.490</b>	<b>96.850</b>	<b>96.180</b>	<b>97.370</b>	<b>94.950</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	219.187,43	229.100	216.900	254.500	255.300	258.300	252.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.167,40	43.550	43.250	46.350	46.550	44.850	43.950
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.946,36	7.600	7.830	8.350	7.860	8.370	7.880
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.301,19</b>	<b>280.250</b>	<b>267.980</b>	<b>309.200</b>	<b>309.710</b>	<b>311.520</b>	<b>304.230</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-192.768,46</b>	<b>-199.750</b>	<b>-181.490</b>	<b>-212.350</b>	<b>-213.530</b>	<b>-214.150</b>	<b>-209.280</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

27.2.0.01.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.2.0	Bibliotheken
Produkt	27.2.0.01	Bibliotheken
Leistung	27.2.0.01.01	Bibliothek

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-192.768,46	-199.750	-181.490	-212.350	-213.530	-214.150	-209.280

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

28.1.0.04.02

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.1.0	Heimat- u. sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.0.04	Heimat- u. sonstige Kulturpflege
Leistung	28.1.0.04.02	Förderung der Heimatpflege

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	810,00	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>810,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.175,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.532,00</b>	<b>27.000</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-20.722,00</b>	<b>-27.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-20.722,00</b>	<b>-27.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

28.1.0.04.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>25-29</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.1</b>	Heimat- u. sonstige Kulturpflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>28.1.0</b>	Heimat- u. sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>28.1.0.04</b>	Heimat- u. sonstige Kulturpflege
<b>Leistung</b>	<b>28.1.0.04.03</b>	Förderung von Kirchgemeinden u. sonstigen Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879,73	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	879,73	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</i>	-879,73	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</i>	-879,73	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

36.5.1.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.1</b>	Eigene Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.1.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
<b>Leistung</b>	<b>36.5.1.01.01</b>	Verwaltung Kita

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	98.098,96	101.800	152.000	165.700	166.700	170.800	175.200
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165,00	1.050	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389,96	500	550	550	550	650	650
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.653,92</b>	<b>103.350</b>	<b>154.150</b>	<b>167.850</b>	<b>168.850</b>	<b>173.050</b>	<b>177.450</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-98.653,92</b>	<b>-103.350</b>	<b>-154.150</b>	<b>-167.850</b>	<b>-168.850</b>	<b>-173.050</b>	<b>-177.450</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-98.653,92</b>	<b>-103.350</b>	<b>-154.150</b>	<b>-167.850</b>	<b>-168.850</b>	<b>-173.050</b>	<b>-177.450</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

36.5.1.01.04

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.1</b>	Eigene Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.1.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
<b>Leistung</b>	<b>36.5.1.01.04</b>	Hort Jahn-Grundschule Ludwig-Jahn-Str. 1, Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	264.000,48	264.240	309.190	344.980	345.840	297.940	270.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	83.035,19	98.000	115.230	115.230	109.080	105.000	105.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	2.400	2.570	2.570	2.430	2.430	2.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349.435,67</b>	<b>364.640</b>	<b>426.990</b>	<b>462.780</b>	<b>457.350</b>	<b>405.370</b>	<b>377.000</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	385.507,90	432.900	552.700	589.500	596.200	580.000	563.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.532,65	33.450	41.500	47.900	41.300	41.300	41.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.749,53	5.200	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.790,08</b>	<b>471.550</b>	<b>599.980</b>	<b>643.180</b>	<b>643.280</b>	<b>627.080</b>	<b>610.380</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-69.354,41</b>	<b>-106.910</b>	<b>-172.990</b>	<b>-180.400</b>	<b>-185.930</b>	<b>-221.710</b>	<b>-233.380</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.500	2.500	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

36.5.1.01.04

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.1</b>	Eigene Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.1.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
<b>Leistung</b>	<b>36.5.1.01.04</b>	Hort Jahn-Grundschule Ludwig-Jahn-Str. 1, Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-69.354,41	-106.910	-175.490	-182.900	-185.930	-221.710	-233.380

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

36.5.1.01.05

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.1</b>	Eigene Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.1.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
<b>Leistung</b>	<b>36.5.1.01.05</b>	Hort Fichtequirle Schillerstr. 1a, Ngdf.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	270.354,11	257.340	272.480	314.560	315.420	272.940	245.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	75.893,82	99.000	101.290	101.290	97.620	97.620	95.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.323,63	2.500	2.230	2.230	2.160	2.160	2.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.571,56</b>	<b>358.840</b>	<b>376.000</b>	<b>418.080</b>	<b>415.200</b>	<b>372.720</b>	<b>342.000</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	412.446,00	437.400	466.100	545.600	558.100	539.600	514.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.097,74	40.000	42.800	43.800	43.800	43.800	43.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.314,06	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>444.857,80</b>	<b>481.000</b>	<b>512.600</b>	<b>593.100</b>	<b>605.600</b>	<b>587.100</b>	<b>561.500</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-96.286,24</b>	<b>-122.160</b>	<b>-136.600</b>	<b>-175.020</b>	<b>-190.400</b>	<b>-214.380</b>	<b>-219.500</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

36.5.1.01.05

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.1</b>	Eigene Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.1.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
<b>Leistung</b>	<b>36.5.1.01.05</b>	Hort Fichtequirle Schillerstr. 1a, Ngdf.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-96.286,24	-122.160	-136.600	-175.020	-190.400	-214.380	-219.500

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

36.5.1.01.06

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.1</b>	Eigene Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.1.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen
<b>Leistung</b>	<b>36.5.1.01.06</b>	Betreuung von Kindern außerhalb der eigenen Kommune

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.692,87	130.000	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.692,87</b>	<b>130.000</b>	<b>160.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.615,23	150.000	135.000	135.000	130.000	130.000	130.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.615,23</b>	<b>150.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>117.077,64</b>	<b>-20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>117.077,64</b>	<b>-20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

36.5.2.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.2</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.2.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
<b>Leistung</b>	<b>36.5.2.01.01</b>	Kindertagesstätte "Kinderhaus Oberland" - Johanniter Unfallhilfe e.V., Hofeweg 55, Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	334.227,60	313.440	291.600	300.920	300.920	285.000	285.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.227,60</b>	<b>313.440</b>	<b>291.600</b>	<b>300.920</b>	<b>300.920</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.644,62	829.000	764.000	801.500	805.000	820.000	850.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>767.644,62</b>	<b>829.000</b>	<b>764.000</b>	<b>801.500</b>	<b>805.000</b>	<b>820.000</b>	<b>850.000</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-433.417,02</b>	<b>-515.560</b>	<b>-472.400</b>	<b>-500.580</b>	<b>-504.080</b>	<b>-535.000</b>	<b>-565.000</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.809,84	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>35.809,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	-35.809,84	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-469.226,86</b>	<b>-515.560</b>	<b>-472.400</b>	<b>-500.580</b>	<b>-504.080</b>	<b>-535.000</b>	<b>-565.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

36.5.2.01.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.2</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.2.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
<b>Leistung</b>	<b>36.5.2.01.02</b>	Kindertagesstätte "Knirpsenvilla" - DRK, Hermann-Wünsche-Str. 2, Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	181.461,48	181.600	194.410	199.450	199.450	195.000	195.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.461,48</b>	<b>181.600</b>	<b>194.410</b>	<b>199.450</b>	<b>199.450</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.341,30	401.070	453.550	486.000	504.000	504.000	504.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377.341,30</b>	<b>401.070</b>	<b>453.550</b>	<b>486.000</b>	<b>504.000</b>	<b>504.000</b>	<b>504.000</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-195.879,82</b>	<b>-219.470</b>	<b>-259.140</b>	<b>-286.550</b>	<b>-304.550</b>	<b>-309.000</b>	<b>-309.000</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-195.879,82</b>	<b>-219.470</b>	<b>-259.140</b>	<b>-286.550</b>	<b>-304.550</b>	<b>-309.000</b>	<b>-309.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

36.5.2.01.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.2</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.2.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
<b>Leistung</b>	<b>36.5.2.01.03</b>	Kindertagesstätte "Spreequellspatzen" - AWO, Rudolf-Breitscheid-Str. 22, Ngdf.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	204.528,60	194.090	205.640	185.450	185.450	172.000	172.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.528,60</b>	<b>194.090</b>	<b>205.640</b>	<b>185.450</b>	<b>185.450</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.199,93	539.000	540.000	560.000	633.620	633.620	633.620
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>481.199,93</b>	<b>539.000</b>	<b>540.000</b>	<b>560.000</b>	<b>633.620</b>	<b>633.620</b>	<b>633.620</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-276.671,33</b>	<b>-344.910</b>	<b>-334.360</b>	<b>-374.550</b>	<b>-448.170</b>	<b>-461.620</b>	<b>-461.620</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-276.671,33</b>	<b>-344.910</b>	<b>-334.360</b>	<b>-374.550</b>	<b>-448.170</b>	<b>-461.620</b>	<b>-461.620</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

36.5.2.01.04

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.2</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.2.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
<b>Leistung</b>	<b>36.5.2.01.04</b>	Kindertagesstätte "Hüpfburg" Oststr. 22

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	56.376,00	63.090	72.480	73.480	73.480	70.000	70.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.376,00</b>	<b>63.090</b>	<b>72.480</b>	<b>73.480</b>	<b>73.480</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.741,27	181.370	196.000	196.000	210.000	210.000	210.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.741,27</b>	<b>181.370</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-124.365,27</b>	<b>-118.280</b>	<b>-123.520</b>	<b>-122.520</b>	<b>-136.520</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-124.365,27</b>	<b>-118.280</b>	<b>-123.520</b>	<b>-122.520</b>	<b>-136.520</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

36.5.2.01.05

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.2</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.2.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
<b>Leistung</b>	<b>36.5.2.01.05</b>	Schulhort "Schkola Oberland" Schulstr. 13, Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	193.280,05	198.955	329.830	345.440	350.240	353.000	360.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.280,05</b>	<b>198.955</b>	<b>329.830</b>	<b>345.440</b>	<b>350.240</b>	<b>353.000</b>	<b>360.000</b>
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.506,21	164.460	170.800	183.200	183.200	183.200	183.200
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.506,21</b>	<b>164.460</b>	<b>170.800</b>	<b>183.200</b>	<b>183.200</b>	<b>183.200</b>	<b>183.200</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>50.773,84</b>	<b>34.495</b>	<b>159.030</b>	<b>162.240</b>	<b>167.040</b>	<b>169.800</b>	<b>176.800</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>50.773,84</b>	<b>34.495</b>	<b>159.030</b>	<b>162.240</b>	<b>167.040</b>	<b>169.800</b>	<b>176.800</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

36.5.2.01.06

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.2</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.2.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
<b>Leistung</b>	<b>36.5.2.01.06</b>	Kindertagesstätte "Oberlandknirpse" - AWO, Sachsenstr. 45, Ebb. (ab 2016)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	228.610,80	209.300	265.210	262.430	262.430	255.000	255.000
<b>02</b>	<b>= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>228.610,80</b>	<b>209.300</b>	<b>265.210</b>	<b>262.430</b>	<b>262.430</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.820,52	619.000	730.000	750.000	782.400	800.000	820.000
<b>04</b>	<b>= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>582.820,52</b>	<b>619.000</b>	<b>730.000</b>	<b>750.000</b>	<b>782.400</b>	<b>800.000</b>	<b>820.000</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-354.209,72</b>	<b>-409.700</b>	<b>-464.790</b>	<b>-487.570</b>	<b>-519.970</b>	<b>-545.000</b>	<b>-565.000</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</i></b>	<b>-354.209,72</b>	<b>-409.700</b>	<b>-464.790</b>	<b>-487.570</b>	<b>-519.970</b>	<b>-545.000</b>	<b>-565.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

36.5.2.01.07

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.2</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.2.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger
<b>Leistung</b>	<b>36.5.2.01.07</b>	Kindertagesstätte "Knirpsenland" - AWO, Fröbelstr. 9, Ngdf. (ab 2016)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	199.392,36	192.880	205.060	220.440	220.440	210.000	210.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.392,36</b>	<b>192.880</b>	<b>205.060</b>	<b>220.440</b>	<b>220.440</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.963,23	609.000	550.000	600.000	650.000	737.500	760.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>495.963,23</b>	<b>609.000</b>	<b>550.000</b>	<b>600.000</b>	<b>650.000</b>	<b>737.500</b>	<b>760.000</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-296.570,87</b>	<b>-416.120</b>	<b>-344.940</b>	<b>-379.560</b>	<b>-429.560</b>	<b>-527.500</b>	<b>-550.000</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-296.570,87</b>	<b>-416.120</b>	<b>-344.940</b>	<b>-379.560</b>	<b>-429.560</b>	<b>-527.500</b>	<b>-550.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

42.4.1.01.02

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten u. Bäder
Produktuntergruppe	42.4.1	Sportstätten u. Sporteinrichtungen
Produkt	42.4.1.01	Sportstätten u. Sporteinrichtungen
Leistung	42.4.1.01.02	"Jahnsportanlage" Ngdf.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.685,49	31.500	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	100	100	100	100	100
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	29.685,49	31.800	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4) darunter:	-29.685,49	-31.800	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag</b> (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)	-29.685,49	-31.800	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

42.4.1.01.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.4</b>	Sportstätten u. Bäder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>42.4.1</b>	Sportstätten u. Sporteinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>42.4.1.01</b>	Sportstätten u. Sporteinrichtungen
<b>Leistung</b>	<b>42.4.1.01.03</b>	Kegelhalle Ngdf.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.225,00	300	800	800	800	800	800
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.225,00</b>	<b>300</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	432,47	920	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>432,47</b>	<b>920</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>792,53</b>	<b>-620</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>792,53</b>	<b>-620</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

42.4.1.01.04

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten u. Bäder
Produktuntergruppe	42.4.1	Sportstätten u. Sporteinrichtungen
Produkt	42.4.1.01	Sportstätten u. Sporteinrichtungen
Leistung	42.4.1.01.04	Skilift "Am Schlechteberg" Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61,35	60	70	70	70	70	70
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	61,35	60	70	70	70	70	70
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-61,35	-60	-70	-70	-70	-70	-70
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-61,35	-60	-70	-70	-70	-70	-70

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

42.4.1.01.05

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten u. Bäder
Produktuntergruppe	42.4.1	Sportstätten u. Sporteinrichtungen
Produkt	42.4.1.01	Sportstätten u. Sporteinrichtungen
Leistung	42.4.1.01.05	Sportanlage "Am Schlechteberg" Ebb.

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098,82	10.300	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.098,82	10.300	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-1.098,82	-10.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	8.463,68	0	0	0	0	0	0
=	<i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	8.463,68	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.579,60	0	0	0	0	0	0
=	<i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	10.579,60	0	0	0	0	0	0
=	<i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-2.115,92	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-3.214,74	-10.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

42.4.1.01.07

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten u. Bäder
Produktuntergruppe	42.4.1	Sportstätten u. Sporteinrichtungen
Produkt	42.4.1.01	Sportstätten u. Sporteinrichtungen
Leistung	42.4.1.01.07	Schulsportplätze

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101,54	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.101,54	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</i>	-2.101,54	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</i>	-2.101,54	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

42.4.2.02.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.4</b>	Sportstätten u. Bäder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>42.4.2</b>	Bäder
<b>Produkt</b>	<b>42.4.2.02</b>	Freibäder
<b>Leistung</b>	<b>42.4.2.02.01</b>	Freibad Ebb. (ab 2019 mit Caravanstellplatz)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	17.544,43	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.732,45	660	910	910	910	910	910
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,00	470	620	620	620	620	620
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.526,50	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.998,38</b>	<b>17.130</b>	<b>19.530</b>	<b>19.530</b>	<b>19.530</b>	<b>19.530</b>	<b>19.530</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	68.557,67	84.400	91.100	98.200	98.400	102.100	104.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.081,35	42.570	52.100	53.600	57.600	60.600	63.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.536,28	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.175,30</b>	<b>129.070</b>	<b>145.300</b>	<b>153.900</b>	<b>158.100</b>	<b>164.800</b>	<b>169.800</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-84.176,92</b>	<b>-111.940</b>	<b>-125.770</b>	<b>-134.370</b>	<b>-138.570</b>	<b>-145.270</b>	<b>-150.270</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	11.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	11.000	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

42.4.2.02.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.4</b>	Sportstätten u. Bäder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>42.4.2</b>	Bäder
<b>Produkt</b>	<b>42.4.2.02</b>	Freibäder
<b>Leistung</b>	<b>42.4.2.02.01</b>	Freibad Ebb. (ab 2019 mit Caravanstellplatz)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-11.000	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-84.176,92	-111.940	-136.770	-134.370	-138.570	-145.270	-150.270

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

42.4.2.02.02

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten u. Bäder
Produktuntergruppe	42.4.2	Bäder
Produkt	42.4.2.02	Freibäder
Leistung	42.4.2.02.02	Freibad Ngdf.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81,91	90	100	100	100	100	100
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.365,67	46.000	58.000	60.000	62.000	64.000	66.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.447,58</b>	<b>46.090</b>	<b>58.100</b>	<b>60.100</b>	<b>62.100</b>	<b>64.100</b>	<b>66.100</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-51.447,58</b>	<b>-46.090</b>	<b>-58.100</b>	<b>-60.100</b>	<b>-62.100</b>	<b>-64.100</b>	<b>-66.100</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	205,13	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>205,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.672,33	0	12.000	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>78.672,33</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-78.467,20</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-129.914,78</b>	<b>-46.090</b>	<b>-70.100</b>	<b>-60.100</b>	<b>-62.100</b>	<b>-64.100</b>	<b>-66.100</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

51.1.1.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen u. Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.1.01</b>	Konzepte der Ortsplanung
<b>Leistung</b>	<b>51.1.1.01.01</b>	Allgemeine Planung u. Stadtgestaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	599,76	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>04</b>	<b>= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>599,76</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-599,76</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</i></b>	<b>-599,76</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

51.1.1.01.05

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen u. Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.1.01</b>	Konzepte der Ortsplanung
<b>Leistung</b>	<b>51.1.1.01.05</b>	Energiekonzepte (EuropeanEnergyAward-Prozess)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.143,95	6.500	56.500	101.200	54.400	5.500	5.500
<b>02</b>	<b>= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>7.143,95</b>	<b>6.500</b>	<b>56.500</b>	<b>101.200</b>	<b>54.400</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	29.200	74.100	37.700	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.367,65	8.150	23.400	32.300	20.700	7.000	7.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	1.180	2.200	1.000	500	500
<b>04</b>	<b>= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>18.367,65</b>	<b>8.300</b>	<b>53.780</b>	<b>108.600</b>	<b>59.400</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-11.223,70</b>	<b>-1.800</b>	<b>2.720</b>	<b>-7.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-11.223,70</b>	<b>-1.800</b>	<b>2.720</b>	<b>-7.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

51.1.1.08.05

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen u. Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.1.08</b>	Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung
<b>Leistung</b>	<b>51.1.1.08.05</b>	SEP "August-Bebel-Str." Ngdf.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.584,74	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	9.584,74	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-9.584,74	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-9.584,74	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

51.1.1.08.09

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen u. Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.1.08</b>	Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung
<b>Leistung</b>	<b>51.1.1.08.09</b>	SSP "Ebersbach-Oberland" Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	16.000	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	-16.000	0	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	-16.000	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

51.1.1.08.11

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen u. Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.1.08</b>	Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung
<b>Leistung</b>	<b>51.1.1.08.11</b>	SDP "Historische Altstadt" Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	21.774,89	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.774,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.455,91	0	10.000	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.723,44	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.179,35</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-250.404,46</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.579,78	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>140.579,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	-140.579,78	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-390.984,24</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

51.1.1.08.20

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen u. Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.1.08</b>	Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung
<b>Leistung</b>	<b>51.1.1.08.20</b>	SUO-A "Hermann-Wünsche-Str." Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	73.198,82	200.000	208.330	148.330	148.330	58.330	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.198,82</b>	<b>200.000</b>	<b>208.330</b>	<b>148.330</b>	<b>148.330</b>	<b>58.330</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.092,19	57.500	207.500	157.500	57.500	57.500	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.468,08	242.500	107.500	67.500	167.500	32.500	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.560,27</b>	<b>300.000</b>	<b>315.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-55.361,45</b>	<b>-100.000</b>	<b>-106.670</b>	<b>-76.670</b>	<b>-76.670</b>	<b>-31.670</b>	<b>0</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	132.801,18	0	1.660	1.660	101.660	335.000	0
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>132.801,18</b>	<b>0</b>	<b>1.660</b>	<b>1.660</b>	<b>101.660</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.112,02	0	2.500	2.500	152.500	502.500	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	99.600,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>111.712,02</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>152.500</b>	<b>502.500</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>21.089,16</b>	<b>0</b>	<b>-840</b>	<b>-840</b>	<b>-50.840</b>	<b>-167.500</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

51.1.1.08.20

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen u. Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.1.08</b>	Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung
<b>Leistung</b>	<b>51.1.1.08.20</b>	SUO-A "Hermann-Wünsche-Str." Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-34.272,29	-100.000	-107.510	-77.510	-127.510	-199.170	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

51.1.1.08.22

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen u. Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.1.08</b>	Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung
<b>Leistung</b>	<b>51.1.1.08.22</b>	SUO-R "Rückbaugelände Neugersdorf"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.900,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	11.900,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-11.900,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-11.900,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

51.1.1.08.24

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen u. Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.1.08</b>	Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung
<b>Leistung</b>	<b>51.1.1.08.24</b>	SUO-A "Aufwertungsgebiet Neugersdorf"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	48.333	24.660	98.660	208.660	42.000	42.000
<b>02</b>	<b>= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>48.333</b>	<b>24.660</b>	<b>98.660</b>	<b>208.660</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.969,71	34.900	27.400	112.400	277.400	27.400	27.400
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.880,84	37.600	11.990	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>04</b>	<b>= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>58.850,55</b>	<b>72.500</b>	<b>39.390</b>	<b>150.400</b>	<b>315.400</b>	<b>65.400</b>	<b>65.400</b>
<b>05</b>	<b>= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i></b>	<b>-58.850,55</b>	<b>-24.167</b>	<b>-14.730</b>	<b>-51.740</b>	<b>-106.740</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.400</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	93.827,60	221.667	136.000	141.320	79.330	236.000	193.000
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>93.827,60</b>	<b>221.667</b>	<b>136.000</b>	<b>141.320</b>	<b>79.330</b>	<b>236.000</b>	<b>193.000</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.482,79	332.500	204.000	212.000	119.000	354.000	289.500
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>281.482,79</b>	<b>332.500</b>	<b>204.000</b>	<b>212.000</b>	<b>119.000</b>	<b>354.000</b>	<b>289.500</b>
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	<b>-187.655,19</b>	<b>-110.833</b>	<b>-68.000</b>	<b>-70.680</b>	<b>-39.670</b>	<b>-118.000</b>	<b>-96.500</b>
<b>08</b>	<b>= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i></b>	<b>-246.505,74</b>	<b>-135.000</b>	<b>-82.730</b>	<b>-122.420</b>	<b>-146.410</b>	<b>-141.400</b>	<b>-119.900</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

51.1.1.08.27

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen u. Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.1.08</b>	Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung
<b>Leistung</b>	<b>51.1.1.08.27</b>	"Brücken in die Zukunft"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	620.221,99	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>620.221,99</b>	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	776.114,39	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.036,11	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>783.150,50</b>	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	<b>-162.928,51</b>	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	<b>-162.928,51</b>	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

51.1.1.08.28

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen u. Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.1.08</b>	Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung
<b>Leistung</b>	<b>51.1.1.08.28</b>	SUO-A/R "Oberland 2014-2020" Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	73.937,16	285.267	133.330	639.390	470.000	46.000	56.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.937,16</b>	<b>285.267</b>	<b>133.330</b>	<b>639.390</b>	<b>470.000</b>	<b>46.000</b>	<b>56.000</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.701,16	65.000	117.500	267.500	367.500	30.000	45.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.932,36	287.900	64.000	476.060	240.000	39.000	39.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.633,52</b>	<b>352.900</b>	<b>181.500</b>	<b>743.560</b>	<b>607.500</b>	<b>69.000</b>	<b>84.000</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-239.696,36</b>	<b>-67.633</b>	<b>-48.170</b>	<b>-104.170</b>	<b>-137.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-28.000</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	405.686,74	134.733	104.660	1.660	1.660	133.330	0
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>405.686,74</b>	<b>134.733</b>	<b>104.660</b>	<b>1.660</b>	<b>1.660</b>	<b>133.330</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.483,22	202.100	157.000	2.500	2.500	200.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.178,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>410.661,22</b>	<b>202.100</b>	<b>157.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-4.974,48</b>	<b>-67.367</b>	<b>-52.340</b>	<b>-840</b>	<b>-840</b>	<b>-66.670</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

51.1.1.08.28

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen u. Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.1.08</b>	Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung
<b>Leistung</b>	<b>51.1.1.08.28</b>	SUO-A/R "Oberland 2014-2020" Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-244.670,84	-135.000	-100.510	-105.010	-138.340	-89.670	-28.000

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

51.1.1.09.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen u. Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.1.09</b>	Dorferneuerung - ILE
<b>Leistung</b>	<b>51.1.1.09.01</b>	ILEK - Projekt "Kottmarregion"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

52.1.0.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.1</b>	Bau- u. Grundstücksordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>52.1.0</b>	Baugenehmigungen u. sonstige baurechtliche Entscheidungen
<b>Produkt</b>	<b>52.1.0.01</b>	Bauverwaltung
<b>Leistung</b>	<b>52.1.0.01.01</b>	Bauverwaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.472,30	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	557,85	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,46	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.133,61</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	448.728,09	521.600	525.100	575.500	584.600	604.400	621.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	574,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385,95	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>449.689,03</b>	<b>526.500</b>	<b>530.000</b>	<b>580.400</b>	<b>589.500</b>	<b>609.300</b>	<b>626.200</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4) darunter:</b>	<b>-443.555,42</b>	<b>-525.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-579.400</b>	<b>-588.500</b>	<b>-608.300</b>	<b>-625.200</b>
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

52.1.0.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.1</b>	Bau- u. Grundstücksordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>52.1.0</b>	Baugenehmigungen u. sonstige baurechtliche Entscheidungen
<b>Produkt</b>	<b>52.1.0.01</b>	Bauverwaltung
<b>Leistung</b>	<b>52.1.0.01.01</b>	Bauverwaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-443.555,42	-525.000	-529.000	-579.400	-588.500	-608.300	-625.200

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

53.1.0.01.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	53.1.0	Konzessionsabgabe Strom
Produkt	53.1.0.01	Konzessionsabgabe Strom
Leistung	53.1.0.01.01	Konzessionsabgabe Strom

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.779,93	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>257.779,93</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4) darunter:	<b>257.779,93</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>257.779,93</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

53.2.0.01.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung
Produktuntergruppe	53.2.0	Konzessionsabgabe Gas
Produkt	53.2.0.01	Konzessionsabgabe Gas
Leistung	53.2.0.01.01	Konzessionsabgabe Gas

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.379,16	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	36.379,16	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4) darunter:	36.379,16	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	36.379,16	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.1.0.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
<b>Leistung</b>	<b>54.1.0.01.01</b>	Straßen allgemein und Buswarteallen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	521.953,41	510.720	522.150	522.150	522.150	522.150	522.150
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	195,00	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>522.148,41</b>	<b>510.720</b>	<b>522.150</b>	<b>522.150</b>	<b>522.150</b>	<b>522.150</b>	<b>522.150</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.331,52	300.000	301.500	301.500	301.500	301.500	301.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.600,00	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>503.931,52</b>	<b>516.600</b>	<b>518.100</b>	<b>518.100</b>	<b>518.100</b>	<b>518.100</b>	<b>518.100</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>18.216,89</b>	<b>-5.880</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	1.092.000	0	0	0	250.000	250.000
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.290.000	250.500	175.000	175.000	500.000	500.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	105.174,08	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>105.174,08</b>	<b>1.490.000</b>	<b>450.500</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-105.174,08</b>	<b>-398.000</b>	<b>-450.500</b>	<b>-375.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.1.0.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
<b>Leistung</b>	<b>54.1.0.01.01</b>	Straßen allgemein und Buswartehallen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-86.957,19	-403.880	-446.450	-370.950	-370.950	-445.950	-445.950

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.1.0.01.04

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
<b>Leistung</b>	<b>54.1.0.01.04</b>	Königswalder Str. Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.038,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-1.038,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-1.038,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.1.0.01.08

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
<b>Leistung</b>	<b>54.1.0.01.08</b>	Brücke Salzweg Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</i>	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.831,25	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	253.831,25	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)</i>	-253.831,25	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</i>	-253.831,25	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.1.0.01.18

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
<b>Leistung</b>	<b>54.1.0.01.18</b>	Dammstr. Ngdf.

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	6.713,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	6.713,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	6.713,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	6.713,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.1.0.01.24

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
<b>Leistung</b>	<b>54.1.0.01.24</b>	Lessingstr. Ngdf.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	66.500,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>66.500,00</b>	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.208,69	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>171.208,69</b>	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	<b>-104.708,69</b>	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	<b>-104.708,69</b>	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.1.0.01.27

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
<b>Leistung</b>	<b>54.1.0.01.27</b>	Schillerstr. Ngdf.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4) darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.904,42	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.986,50	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	303.890,92	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	-303.890,92	0	0	0	0	0	0
08	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag</b> (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)	-303.890,92	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.1.0.01.28

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
<b>Leistung</b>	<b>54.1.0.01.28</b>	LEADER Oberer Kirchweg (Kottmarsdorfer Str. - B96) Ebb.

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	137.735,66	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	137.735,66	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	137.735,66	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	137.735,66	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.1.0.01.32

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
<b>Leistung</b>	<b>54.1.0.01.32</b>	LEADER Neugestaltung Umfahrung ehem. Rathaus und Zufahrt zum "Kaffeemuseum" Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4) darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.051,13	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	175.051,13	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	-175.051,13	0	0	0	0	0	0
08	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag</b> (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)	-175.051,13	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.1.0.01.34

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
<b>Leistung</b>	<b>54.1.0.01.34</b>	LEADER Fußgängerfurt Ritterbach Ebb.

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	35.896,41	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	35.896,41	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	35.896,41	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	35.896,41	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.1.0.01.37

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
<b>Leistung</b>	<b>54.1.0.01.37</b>	LEADER-Kleinprojekt Erlenweg (Lange Str. bis Wanderrastplatz), Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15.940,05	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	= <b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.940,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.925,06	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.925,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-3.985,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-3.985,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.1.0.01.38

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
<b>Leistung</b>	<b>54.1.0.01.38</b>	LEADER-Kleinprojekt Teichstr. (B96 bis Haus-Nr. 16), Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15.837,82	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.837,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.861,53	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.861,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-4.023,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-4.023,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.1.0.01.39

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
<b>Leistung</b>	<b>54.1.0.01.39</b>	LEADER-Kleinprojekt Wendehammer "An der Spree", Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	15.255,82	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	15.255,82	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.069,77	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	19.069,77	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-3.813,95	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-3.813,95	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.1.0.01.40

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke
<b>Leistung</b>	<b>54.1.0.01.40</b>	Ersatzneubau Brücke Friedersdorfer Str. Ebb. BW70 (Elementarereignis 07/2021)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4) darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag</b> (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.1.0.05.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.05</b>	Straßenbeleuchtung
<b>Leistung</b>	<b>54.1.0.05.01</b>	Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	60,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	781,18	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672,00	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>1.513,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.834,32	195.000	180.000	180.000	170.000	170.000	160.000
<b>04</b>	<b>= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>245.834,32</b>	<b>195.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>160.000</b>
<b>05</b>	<b>= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i></b>	<b>-244.321,14</b>	<b>-195.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-160.000</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	18.699,54	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>18.699,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.762,81	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>45.762,81</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	<b>-27.063,27</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.1.0.05.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.05</b>	Straßenbeleuchtung
<b>Leistung</b>	<b>54.1.0.05.01</b>	Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-271.384,41	-215.000	-190.000	-190.000	-180.000	-180.000	-170.000

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.4.0.01.02

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.4	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54.4.0	Bundesstraßen
Produkt	54.4.0.01	Bundesstraßen
Leistung	54.4.0.01.02	B96

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4) darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.797,82	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	107.797,82	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	-107.797,82	0	0	0	0	0	0
08	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	-107.797,82	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.5.1.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.5</b>	Straßenreinigung u. Winterdienst
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.5.1</b>	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	<b>54.5.1.01</b>	Straßenreinigung
<b>Leistung</b>	<b>54.5.1.01.01</b>	Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754,38	5.500	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>754,38</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.237,79	19.450	10.480	10.480	10.480	10.480	10.480
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.237,79</b>	<b>19.450</b>	<b>10.480</b>	<b>10.480</b>	<b>10.480</b>	<b>10.480</b>	<b>10.480</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-15.483,41</b>	<b>-13.950</b>	<b>-10.480</b>	<b>-10.480</b>	<b>-10.480</b>	<b>-10.480</b>	<b>-10.480</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-15.483,41</b>	<b>-13.950</b>	<b>-10.480</b>	<b>-10.480</b>	<b>-10.480</b>	<b>-10.480</b>	<b>-10.480</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.5.2.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.5</b>	Straßenreinigung u. Winterdienst
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.5.2</b>	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen u. Plätzen
<b>Produkt</b>	<b>54.5.2.01</b>	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen u. Plätzen
<b>Leistung</b>	<b>54.5.2.01.01</b>	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen u. Plätzen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.028,71	135.500	270.880	270.880	270.880	270.880	270.880
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	128.028,71	135.500	270.880	270.880	270.880	270.880	270.880
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-128.028,71	-135.500	-270.880	-270.880	-270.880	-270.880	-270.880
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-128.028,71	-135.500	-270.880	-270.880	-270.880	-270.880	-270.880

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

55.1.0.01.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.1.0	Öffentliche Grünanlagen
Produkt	55.1.0.01	Öffentliche Grünanlagen und Spielplätze
Leistung	55.1.0.01.01	Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.529,25	216.500	422.110	422.110	422.110	422.110	422.110
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	146.529,25	216.500	422.110	422.110	422.110	422.110	422.110
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-146.529,25	-216.500	-422.110	-422.110	-422.110	-422.110	-422.110
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-146.529,25	-216.500	-422.110	-422.110	-422.110	-422.110	-422.110



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

55.1.0.01.02

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.1.0	Öffentliche Grünanlagen
Produkt	55.1.0.01	Öffentliche Grünanlagen und Spielplätze
Leistung	55.1.0.01.02	Öffentliche Spielplätze

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.003,35	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	13.003,35	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-13.003,35	-14.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-13.003,35	-22.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

55.2.0.01.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.2</b>	Öffentliche Gewässer u. Wasserbauliche Anlagen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>55.2.0</b>	Öffentliche Gewässer u. Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>55.2.0.01</b>	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung u. der stehenden Gewässer im Stadtgebiet
<b>Leistung</b>	<b>55.2.0.01.02</b>	Teichanlagen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</i>	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</i>	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

55.2.0.01.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.2</b>	Öffentliche Gewässer u. Wasserbauliche Anlagen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>55.2.0</b>	Öffentliche Gewässer u. Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>55.2.0.01</b>	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung u. der stehenden Gewässer im Stadtgebiet
<b>Leistung</b>	<b>55.2.0.01.03</b>	wasserführende Gräben

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.152,64	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	6.152,64	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</i>	-6.152,64	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</i>	-6.152,64	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

55.2.0.01.04

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.2</b>	Öffentliche Gewässer u. Wasserbauliche Anlagen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>55.2.0</b>	Öffentliche Gewässer u. Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>55.2.0.01</b>	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung u. der stehenden Gewässer im Stadtgebiet
<b>Leistung</b>	<b>55.2.0.01.04</b>	Gewässer 2. Ordnung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.625,00	11.620	11.620	11.620	11.620	11.620	11.620
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.625,00</b>	<b>11.620</b>	<b>11.620</b>	<b>11.620</b>	<b>11.620</b>	<b>11.620</b>	<b>11.620</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.603,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.603,20</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-3.978,20</b>	<b>-8.380</b>	<b>-8.380</b>	<b>-8.380</b>	<b>-8.380</b>	<b>-8.380</b>	<b>-8.380</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	210	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	-210	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-3.978,20</b>	<b>-8.380</b>	<b>-8.590</b>	<b>-8.380</b>	<b>-8.380</b>	<b>-8.380</b>	<b>-8.380</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

55.3.0.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.3</b>	Friedhofs- u. Bestattungswesen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>55.3.0</b>	Friedhofs- u. Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>55.3.0.01</b>	Friedhofs- u. Bestattungswesen
<b>Leistung</b>	<b>55.3.0.01.01</b>	Gedenkstätten- u. Kriegsgräberunterhaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.058,50	940	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.058,50</b>	<b>940</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.055,73	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.055,73</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-997,23</b>	<b>-3.060</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-997,23</b>	<b>-3.060</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

55.5.6.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.5</b>	Land- u. Forstwirtschaft
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>55.5.6</b>	Waldbewirtschaftung einschl. jagdliche Nutzung
<b>Produkt</b>	<b>55.5.6.01</b>	Waldbewirtschaftung einschl. jagdlicher Nutzung
<b>Leistung</b>	<b>55.5.6.01.01</b>	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Wald

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	31.598,77	38.375	13.440	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.472,99	68.630	95.160	90.600	85.600	80.600	75.600
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.381,82	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.453,58</b>	<b>107.005</b>	<b>108.600</b>	<b>120.600</b>	<b>115.600</b>	<b>110.600</b>	<b>105.600</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.190,32	119.960	120.950	117.950	112.950	112.950	112.950
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.314,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.504,49</b>	<b>123.460</b>	<b>124.450</b>	<b>121.450</b>	<b>116.450</b>	<b>116.450</b>	<b>116.450</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>85.949,09</b>	<b>-16.455</b>	<b>-15.850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-5.850</b>	<b>-10.850</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>85.949,09</b>	<b>-16.455</b>	<b>-15.850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-5.850</b>	<b>-10.850</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

57.1.0.01.02

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57.1.0	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.0.01	Wirtschaftsförderung
Leistung	57.1.0.01.02	Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14.314,14	12.500	85.500	12.600	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115,00	0	5.000	1.700	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.429,14</b>	<b>12.500</b>	<b>90.500</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	57.421,78	63.700	58.700	69.700	70.600	72.300	74.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	63.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696,80	22.100	49.100	18.100	6.100	6.100	6.100
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.118,58</b>	<b>89.800</b>	<b>171.300</b>	<b>91.300</b>	<b>80.200</b>	<b>81.900</b>	<b>83.700</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-42.689,44</b>	<b>-77.300</b>	<b>-80.800</b>	<b>-77.000</b>	<b>-80.200</b>	<b>-81.900</b>	<b>-83.700</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-42.689,44</b>	<b>-77.300</b>	<b>-80.800</b>	<b>-77.000</b>	<b>-80.200</b>	<b>-81.900</b>	<b>-83.700</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

57.3.0.03.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>57.3.0</b>	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.3.0.03</b>	Märkte
<b>Leistung</b>	<b>57.3.0.03.01</b>	Wochenmärkte (beide OT) inkl. öffentl. WC ab 2023

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	527,50	1.600	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>527,50</b>	<b>1.600</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148,71	2.700	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.348,71</b>	<b>3.900</b>	<b>5.300</b>	<b>5.400</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-821,21</b>	<b>-2.300</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.850</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-821,21</b>	<b>-2.300</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.850</b>



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

57.3.0.03.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>57.3.0</b>	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.3.0.03</b>	Märkte
<b>Leistung</b>	<b>57.3.0.03.02</b>	Ruprechtmarkt Ebb.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	610,00	0	600	600	600	600	600
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>610,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.787,09	35.900	54.190	54.690	55.190	55.690	56.190
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.787,09</b>	<b>38.100</b>	<b>56.390</b>	<b>56.890</b>	<b>57.390</b>	<b>57.890</b>	<b>58.390</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-2.177,09</b>	<b>-30.100</b>	<b>-47.790</b>	<b>-48.290</b>	<b>-48.790</b>	<b>-49.290</b>	<b>-49.790</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-2.177,09</b>	<b>-30.100</b>	<b>-47.790</b>	<b>-48.290</b>	<b>-48.790</b>	<b>-49.290</b>	<b>-49.790</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

57.3.0.03.04

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>57.3.0</b>	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.3.0.03</b>	Märkte
<b>Leistung</b>	<b>57.3.0.03.04</b>	Jacobimarkt Ngdf.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	230	230	230	230	230	230
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>38.230</b>	<b>38.230</b>	<b>38.230</b>	<b>38.230</b>	<b>38.230</b>	<b>38.230</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.785,53	18.590	79.150	79.650	80.150	80.650	81.150
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.785,53</b>	<b>18.590</b>	<b>79.150</b>	<b>79.650</b>	<b>80.150</b>	<b>80.650</b>	<b>81.150</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-2.585,53</b>	<b>19.640</b>	<b>-40.920</b>	<b>-41.420</b>	<b>-41.920</b>	<b>-42.420</b>	<b>-42.920</b>
	darunter:							
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	12.000	25.000	28.000	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>12.000</b>	<b>25.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-2.585,53</b>	<b>-20.360</b>	<b>-52.920</b>	<b>-66.420</b>	<b>-69.920</b>	<b>-42.420</b>	<b>-42.920</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

57.3.0.03.05

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Produktuntergruppe	57.3.0	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt	57.3.0.03	Märkte
Leistung	57.3.0.03.05	Feuerzauber Ngdf.

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

57.5.0.01.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produktuntergruppe	57.5.0	Tourismus
Produkt	57.5.0.01	Tourismusförderung
Leistung	57.5.0.01.01	Tourismusförderung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	29.912,43	0	16.000	16.000	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.927,46	1.700	5.500	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.839,89</b>	<b>1.700</b>	<b>21.500</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	60.297,07	62.800	69.800	74.600	75.100	76.900	78.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.197,36	7.600	28.400	27.400	7.400	7.400	7.400
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.004,05	7.000	11.000	11.000	11.500	11.500	11.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.082,50	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.580,98</b>	<b>82.600</b>	<b>114.400</b>	<b>118.200</b>	<b>99.200</b>	<b>101.000</b>	<b>102.900</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-68.741,09</b>	<b>-80.900</b>	<b>-92.900</b>	<b>-102.200</b>	<b>-99.200</b>	<b>-101.000</b>	<b>-102.900</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	116.736,57	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>116.736,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.545,12	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.545,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>96.191,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

57.5.0.01.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produktuntergruppe	57.5.0	Tourismus
Produkt	57.5.0.01	Tourismusförderung
Leistung	57.5.0.01.01	Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	27.450,36	-80.900	-92.900	-102.200	-99.200	-101.000	-102.900

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

61.1.0.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>61.1.0</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.0.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Leistung</b>	<b>61.1.0.01.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	9.264.195,24	9.339.300	9.859.200	9.979.200	10.099.200	10.209.200	10.209.200
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.114.824,66	3.565.940	4.543.030	5.109.910	5.041.460	4.771.970	4.551.640
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	357.696,19	391.100	394.470	509.970	467.470	365.470	403.720
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.724,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.738.440,09</b>	<b>13.297.140</b>	<b>14.797.700</b>	<b>15.600.080</b>	<b>15.609.130</b>	<b>15.347.640</b>	<b>15.165.560</b>
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.628,00	10.000	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.881.974,70	4.986.360	5.851.970	5.661.400	5.599.300	5.537.460	5.458.140
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.895.602,70</b>	<b>4.996.360</b>	<b>5.853.470</b>	<b>5.664.400</b>	<b>5.602.300</b>	<b>5.540.460</b>	<b>5.461.140</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>8.842.837,39</b>	<b>8.300.780</b>	<b>8.944.230</b>	<b>9.935.680</b>	<b>10.006.830</b>	<b>9.807.180</b>	<b>9.704.420</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	156.101,00	101.250	298.710	356.210	348.690	327.200	316.070
	investive Schlüsselzuweisungen	156.101,00	101.250	298.710	356.210	348.690	327.200	316.070
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>156.101,00</b>	<b>101.250</b>	<b>298.710</b>	<b>356.210</b>	<b>348.690</b>	<b>327.200</b>	<b>316.070</b>
<b>=</b>	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>=</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>156.101,00</b>	<b>101.250</b>	<b>298.710</b>	<b>356.210</b>	<b>348.690</b>	<b>327.200</b>	<b>316.070</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

61.1.0.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>61.1.0</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.0.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Leistung</b>	<b>61.1.0.01.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	8.998.938,39	8.402.030	9.242.940	10.291.890	10.355.520	10.134.380	10.020.490

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

61.2.0.01.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.0.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61.2.0.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.562,78	7.000	10.600	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.562,78</b>	<b>7.000</b>	<b>10.600</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	-5.600,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	52.798,88	21.550	29.370	12.110	9.710	7.730	6.760
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.198,88</b>	<b>21.550</b>	<b>29.370</b>	<b>12.110</b>	<b>9.710</b>	<b>7.730</b>	<b>6.760</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-18.636,10</b>	<b>-14.550</b>	<b>-18.770</b>	<b>67.890</b>	<b>70.290</b>	<b>72.270</b>	<b>73.240</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-18.636,10</b>	<b>-14.550</b>	<b>-18.770</b>	<b>67.890</b>	<b>70.290</b>	<b>72.270</b>	<b>73.240</b>



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

71.1.2.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>71</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
<b>Produktgruppe</b>	<b>71.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>71.1.2</b>	Corona-Pandemie ab 2020 - "Innere Verwaltung"
<b>Produkt</b>	<b>71.1.2.01</b>	Corona-Pandemie ab 2020 - "Innere Verwaltung"
<b>Leistung</b>	<b>71.1.2.01.01</b>	Corona-Pandemie ab 2020 - "Innere Verwaltung"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.823,99	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,80	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>5.896,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.559,97	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>19.559,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-13.663,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-13.663,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

71.1.3.05.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>71</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
<b>Produktgruppe</b>	<b>71.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>71.1.3</b>	Corona-Pandemie ab 2020 - "Einrichtungs- u. Liegenschaftsverwaltung"
<b>Produkt</b>	<b>71.1.3.05</b>	Corona-Pandemie ab 2020 - "Einrichtungs- u. Liegenschaftsverwaltung"
<b>Leistung</b>	<b>71.1.3.05.01</b>	Corona-Pandemie ab 2020 - "Liegenschaften"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209,39	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	209,39	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-209,39	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-209,39	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

71.1.6.02.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>71</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
<b>Produktgruppe</b>	<b>71.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>71.1.6</b>	Corona-Pandemie ab 2020 - "EDV"
<b>Produkt</b>	<b>71.1.6.02</b>	Corona-Pandemie ab 2020 - "EDV"
<b>Leistung</b>	<b>71.1.6.02.01</b>	Corona-Pandemie ab 2020 - "EDV"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4) darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.306,07	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	2.306,07	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	-2.306,07	0	0	0	0	0	0
08	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag</b> (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)	-2.306,07	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

71.2.6.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>71</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
<b>Produktgruppe</b>	<b>71.2</b>	Sicherheit u. Ordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>71.2.6</b>	Corona-Pandemie ab 2020 - "Brandschutz"
<b>Produkt</b>	<b>71.2.6.01</b>	Corona-Pandemie ab 2020 - "Brandschutz"
<b>Leistung</b>	<b>71.2.6.01.01</b>	Corona-Pandemie ab 2020 - "Brandschutz"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ <i>anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	269,94	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	269,94	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-269,94	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-269,94	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

72.1.1.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>72</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
<b>Produktgruppe</b>	<b>72.1</b>	Schulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>72.1.1</b>	Corona-Pandemie ab 2020 - "Grundschulen"
<b>Produkt</b>	<b>72.1.1.01</b>	Corona-Pandemie ab 2020 - "Grundschulen"
<b>Leistung</b>	<b>72.1.1.01.01</b>	Corona-Pandemie ab 2020 - "Grundschulen"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.198,18	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>1.198,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.534,82	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>29.534,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-28.336,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</i></b>	<b>-28.336,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

72.1.5.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>72</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
<b>Produktgruppe</b>	<b>72.1</b>	Schulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>72.1.5</b>	Corona-Pandemie ab 2020 - "Oberschulen"
<b>Produkt</b>	<b>72.1.5.01</b>	Corona-Pandemie ab 2020 - "Oberschulen"
<b>Leistung</b>	<b>72.1.5.01.01</b>	Corona-Pandemie ab 2020 - "Andert-Oberschule"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.342,32	0	0	0	0	0	0
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	8.342,32	0	0	0	0	0	0
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-8.342,32	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-8.342,32	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

73.6.5.01.04

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>73</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
<b>Produktgruppe</b>	<b>73.6</b>	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>73.6.5</b>	Corona-Pandemie ab 2020 - "Kindertageseinrichtungen"
<b>Produkt</b>	<b>73.6.5.01</b>	Corona-Pandemie ab 2020 - "Kindertageseinrichtungen - eigene Einrichtungen"
<b>Leistung</b>	<b>73.6.5.01.04</b>	Corona-Pandemie ab 2020 - "eigene Kindertageseinrichtungen"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.536,92	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.536,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.077,76	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.077,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-10.540,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-10.540,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

73.6.5.02.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>73</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
<b>Produktgruppe</b>	<b>73.6</b>	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>73.6.5</b>	Corona-Pandemie ab 2020 - "Kindertageseinrichtungen"
<b>Produkt</b>	<b>73.6.5.02</b>	Corona-Pandemie ab 2020 - "Kindertageseinrichtungen - Freie Träger"
<b>Leistung</b>	<b>73.6.5.02.01</b>	Corona-Pandemie ab 2020 - "Kindertageseinrichtungen - Freie Träger"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.778,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.100,92	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.879,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-65.879,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>-65.879,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

75.4.0.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>75</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
<b>Produktgruppe</b>	<b>75.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>75.4.0</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produkt</b>	<b>75.4.0.01</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen u. -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr"
<b>Leistung</b>	<b>75.4.0.01.01</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen u. -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr" - "Juni-Unwetter 2013"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	568.045,71	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	23.262,13	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>591.307,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416,50	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>416,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>590.891,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	478.468,48	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>478.468,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>478.468,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>1.069.359,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

76.1.1.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>76</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"
<b>Produktgruppe</b>	<b>76.1</b>	Besondere Schadensereignisse - Zuweisungen Corona-Pandemie ab 2020
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>76.1.1</b>	Kostenträger nicht angelegt
<b>Produkt</b>	<b>76.1.1.01</b>	Corona-Pandemie ab 2020 - Steuern, allgemeine Zuweisungen
<b>Leistung</b>	<b>76.1.1.01.01</b>	Corona-Pandemie ab 2020 - Steuern, allgemeine Zuweisungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	827.504,59	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>827.504,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>827.504,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>827.504,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5.5 Teilfinanzhaushalt B

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: I-0000000305  
Digitalpakt Schulen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	435.400,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>435.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		82.489,17	233.920,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>82.489,17</b>	<b>233.920,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-82.489,17</b>	<b>201.480,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: I-0000000307  
Johanniter Kinderhaus Oberland - 2. Rettungsweg

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0	70.000	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
		2025	2026	2027	später		
		in EUR					
		6	7	8	9	10	11

**Maßnahme: I-0000000305**  
**Digitalpakt Schulen**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: I-0000000307**  
**Johanniter Kinderhaus Oberland - 2. Rettungsweg**

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

11

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: I-0000000406  
Neubau Feuerwehrdepot OT Ngdf.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		350.000,00	153.000,00	130.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>350.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.130.414,79	1.520.813,00	650.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>1.130.414,79</b>	<b>1.520.813,00</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-780.414,79</b>	<b>-1.367.813,00</b>	<b>-520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0

Maßnahme: I-0000000412  
EDV - Lizenzen (Verwaltung + Außenstellen)

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		674,84	5.700,00	5.370	64.520	0	21.800	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>674,84</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.370</b>	<b>64.520</b>	<b>0</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-674,84</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.370</b>	<b>-64.520</b>	<b>0</b>	<b>-21.800</b>	<b>0</b>
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
		2025	2026	2027	später		
		in EUR					
6	7	8	9	10	11		

Maßnahme: I-0000000406  
Neubau Feuerwehrdepot OT Ngdf.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: I-0000000412  
EDV - Lizenzen (Verwaltung + Außenstellen)

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.800	15.300	15.300	0	189.585	309.835
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.800</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>189.585</b>	<b>309.835</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>0</b>	<b>-189.585</b>	<b>-309.835</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: I-0000000416  
 EDV - Ausstattung, Einrichtung (Verwaltung + Außenstellen)

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.260,00	0,00	36.300	100.110	0	151.110	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.300</b>	<b>100.110</b>	<b>0</b>	<b>151.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.300</b>	<b>-100.110</b>	<b>0</b>	<b>-151.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
		in EUR					
		6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-0000000416  
EDV - Ausstattung, Einrichtung (Verwaltung + Außenstellen)

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		22.000	22.000	22.000	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		22.000	22.000	22.000	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		-22.000	-22.000	-22.000	0	0	0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>		0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: I-0000000404  
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge FF OF Ebb.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0	0	0	463.000	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>463.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	80.000,00	0	0	0	850.000	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-387.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: I-0000000405  
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge FF OF Ngdf.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0	65.000	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0,00	0	135.000	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
		2025	2026	2027	später		
		in EUR					
		6	7	8	9	10	11

**Maßnahme: I-0000000404**  
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge FF OF Ebb.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		131.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>131.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		300.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-169.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: I-0000000405**  
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge FF OF Ngdf.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	135.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	350.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: I-0000000410  
Löschwasserentnahmestellen und Zisternen - allgemein

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.924,62	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>3.924,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.924,62	0,00	0	25.000	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>3.924,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: I-0000000414  
Wasserwehr

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0	5.500	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0,00	0	11.000	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
		2025	2026	2027	später		
		in EUR					
		6	7	8	9	10	11

**Maßnahme: I-0000000410**  
**Löschwasserentnahmestellen und Zisternen - allgemein**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen		28.400	30.000	30.400	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>28.400</b>	<b>30.000</b>	<b>30.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-28.400</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: I-0000000414**  
**Wasserwehr**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	135.000	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	180.000	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: I-0000000415  
Sirenen im Stadtgebiet

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0	13.000	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0,00	0	26.000	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
		in EUR					
		6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: I-0000000415</b>							
<b>Sirenen im Stadtgebiet</b>							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.500	6.500	6.500	0	0	0
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.000	13.000	13.000	0	0	0
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

51

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: I-0000000002  
SUO-A "Hermann-Wünsche-Straße"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		132.801,18	0,00	0	1.660	0	1.660	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>132.801,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.660</b>	<b>0</b>	<b>1.660</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.112,02	0,00	0	2.500	0	2.500	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		99.600,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>111.712,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>21.089,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-840</b>	<b>0</b>	<b>-840</b>	<b>0</b>
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0

Maßnahme: I-0000000004  
SUO-A "Aufwertungsgebiet Neugersdorf"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		93.827,60	57.754,00	221.667	136.000	0	141.320	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>93.827,60</b>	<b>57.754,00</b>	<b>221.667</b>	<b>136.000</b>	<b>0</b>	<b>141.320</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen		281.482,79	191.947,00	332.500	204.000	0	212.000	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>281.482,79</b>	<b>191.947,00</b>	<b>332.500</b>	<b>204.000</b>	<b>0</b>	<b>212.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-187.655,19</b>	<b>-134.193,00</b>	<b>-110.833</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.680</b>	<b>0</b>
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0



Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
		2025	2026	2027	später		
		in EUR					
6	7	8	9	10	11		

Maßnahme: I-0000000002  
SUO-A "Hermann-Wünsche-Straße"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.660	335.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>101.660</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.500	502.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>152.500</b>	<b>502.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-50.840</b>	<b>-167.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-0000000004  
SUO-A "Aufwertungsgebiet Neugersdorf"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.330	236.000	193.000	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>79.330</b>	<b>236.000</b>	<b>193.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.000	354.000	289.500	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>119.000</b>	<b>354.000</b>	<b>289.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-39.670</b>	<b>-118.000</b>	<b>-96.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

51

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: I-0000000013  
SUO-A/R "Ebersbach Oberland 2014-2020"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		405.686,74	0,00	134.733	104.660	0	1.660	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>405.686,74</b>	<b>0,00</b>	<b>134.733</b>	<b>104.660</b>	<b>0</b>	<b>1.660</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen		388.483,22	561.148,00	202.100	157.000	0	2.500	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		22.178,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>410.661,22</b>	<b>561.148,00</b>	<b>202.100</b>	<b>157.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-4.974,48</b>	<b>-561.148,00</b>	<b>-67.367</b>	<b>-52.340</b>	<b>0</b>	<b>-840</b>	<b>0</b>
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
		in EUR					
		6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: I-0000000013</b>							
<b>SUO-A/R "Ebersbach Oberland 2014-2020"</b>							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.660	133.330	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.660</b>	<b>133.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500	200.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-840</b>	<b>-66.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: I-0000000501  
Straßenbau

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	709.307,00	1.290.000	250.500	0	175.000	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>709.307,00</b>	<b>1.290.000</b>	<b>250.500</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-709.307,00</b>	<b>-1.290.000</b>	<b>-250.500</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: I-0000000502  
RW-Kanalbaumaßnahmen

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	105.174,08	94.825,00	200.000	200.000	0	200.000	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>105.174,08</b>	<b>94.825,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-105.174,08</b>	<b>-94.825,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
		2025	2026	2027	später		
		in EUR					
6	7	8	9	10	11		

Maßnahme: I-0000000501  
Straßenbau

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000	500.000	500.000	0	1.999.307	2.890.500
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>175.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.999.307</b>	<b>2.890.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-175.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.999.307</b>	<b>-2.890.500</b>
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: I-0000000502  
RW-Kanalbaumaßnahmen

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	200.000	200.000	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: I-0000000503  
Straßenbeleuchtung - Umbau und Erweiterung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		14.003,79	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>14.003,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.762,81	5.821,00	20.000	10.000	0	10.000	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>45.762,81</b>	<b>5.821,00</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-31.759,02</b>	<b>-5.821,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0

Maßnahme: I-0000000508  
Brücke Salzweg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	130.297,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>130.297,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen		253.831,25	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>253.831,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-253.831,25</b>	<b>130.297,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
		2025	2026	2027	später		
		in EUR					
		6	7	8	9	10	11

**Maßnahme: I-0000000503**  
**Straßenbeleuchtung - Umbau und Erweiterung**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.000	10.000	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: I-0000000508**  
**Brücke Salzweg**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: I-0000000513  
Dammstraße Ngdf.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.713,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>6.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>6.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: I-0000000517  
Lessingstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		66.500,00	123.960,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>66.500,00</b>	<b>123.960,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen		96.208,69	102.291,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		75.000,00	16.000,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>171.208,69</b>	<b>118.291,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-104.708,69</b>	<b>5.669,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
		2025	2026	2027	später		
		in EUR					
6	7	8	9	10	11		

Maßnahme: I-0000000513  
Dammstraße Ngdf.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: I-0000000517  
Lessingstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024
in EUR								
		1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: I-0000000528  
LEADER Brücke Philippsdorfer Straße Ebb.

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	8.424,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		0,00	8.424,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		0,00	-8.424,00	0	0	0	0	0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							0	0

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
		in EUR					
		6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-0000000528  
LEADER Brücke Philippsdorfer Straße Ebb.

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

57

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Produktbereich: 57                      Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: I-0000000413  
Baumaßnahmen Bereich Jacobimarkt

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>		0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	12.000,00	40.000	12.000	0	25.000	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>		0,00	12.000,00	40.000	12.000	0	25.000	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		0,00	-12.000,00	-40.000	-12.000	0	-25.000	0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							0	0

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- / Gesamtaus- - zahlungen
		in EUR					
		6	7	8	9	10	11

Maßnahme: I-0000000413  
Baumaßnahmen Bereich Jacobimarkt

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5.6 Schlüsselprodukte

## Schlüsselprodukte

"Sind Produkte, die örtlich von finanzieller oder kommunalpolitischer Bedeutung sind (§59 Nr. 44 SächsKomHVO)"

Nr.	Produktbezeichnung	Produktnummer
1	Brandschutz	12.6.0.01
2	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	21.1.1.01
3	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	21.5.1.01
4	Bibliothek	27.2.0.01
5	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	36.5.1.01
6	Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger	36.5.2.01
7	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	51.1.1.08
8	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke	54.1.0.01

# Produkt

12.6.0.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	Brandschutz
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>12.6.0</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.6.0.01</b>	Brandschutz

## **verantwortlich**

SGL Ordnung und Sicherheit

## **Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie von Hilfeleistungen, Bereithaltung und Bereitstellung der erforderlichen Anlagen, Mittel und Geräte einschließlich der notwendigen Löschmittel, Sicherstellung der Löschwasserversorgung und Rettungs- und Verkehrswege, Kostenersatz und Entschädigung, Angelegenheiten der Feuerwehrdienstpflicht

## **Rechtsgrundlage**

Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

**Art der Aufgabe:** Pflichtig  
**Produktart:** Extern

## **Zielgruppe**

Behörden  
gefährdete Personen und Sachwerte

## **Ziele**

Leben erhalten und Gefahren vorbeugen; Sicherung des Gemeinwohls; Schutz der Menschen, Tiere und anderer Sachwerte; Folgeschäden erkennen und vermeiden; ständige Einsatzbereitschaft; bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen

## **Leistungen**

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung
- Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr sowie Jugendfeuerwehr
- Abwehr von Gefahren bei Bränden, Havarien, Not- und Unglücksfällen sowie Mitwirkung bei Großschadenslagen und Katastrophen auf überörtlicher Ebene
- Gewährleistung einer angemessenen Löschwasserversorgung
- Planung und Sicherstellung der material-technischen Einsatzbereitschaft



# Produkt

12.6.0.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	Brandschutz
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>12.6.0</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.6.0.01</b>	Brandschutz

- Beschaffung und Verwaltung von Feuerwehrbedarf sowie Bereitstellung von Ausrüstung und Geräten
- Wartung Sirenenanlage
- Stellungnahmen, Mitwirkung bei Beratungen, Brandverhütungsschauen, Brandschutzaufklärung
- Brandschutzbedarfsplanung
- Wasserwehr

## Leistung

- 12.6.0.01.01 Brandschutz - Ortsfeuerwehr Ebersbach/Sa.
- 12.6.0.01.02 Brandschutz - Ortsfeuerwehr Neugersdorf
- 12.6.0.01.03 ALT - Katastrophenschutz (neu 12.8.0.01.01)
- 12.6.0.01.04 Wasserwehr
- 12.6.0.01.05 Gefahrenvorbeugung (Brandverhütungsschauen)
- 12.6.0.01.06 Löschwasserentnahmestellen
- 12.6.0.01.07 Brandschutz allgemein
- 12.6.0.01.08 Atemschutzwerkstatt OF Ngdf.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000018	Anzahl der Brandverhütungsschauen	14	25	25	25
00000019	Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder	74	94	94	94

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

12.6.0.01

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.6 Brandschutz  
**Produktuntergruppe:** 12.6.0 Brandschutz  
**Produkt:** 12.6.0.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	50.875,16	8.200	7.110	7.110	7.110	7.110	7.110
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	880,00	0	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	7.028,70	8.200	7.110	7.110	7.110	7.110	7.110
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	34.303,96	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	8.162,50	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	42.466,46	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	34.303,96	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	8.162,50	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	12.579,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.579,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.401,47	0	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.401,47	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.573,07	5.200	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	423,50	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	1.461,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

12.6.0.01

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.6 Brandschutz  
**Produktuntergruppe:** 12.6.0 Brandschutz  
**Produkt:** 12.6.0.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	2.687,93	1.700	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>69.429,64</b>	<b>28.400</b>	<b>26.760</b>	<b>26.760</b>	<b>26.760</b>	<b>26.760</b>	<b>26.760</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	47.642,34	51.100	54.300	58.700	58.600	60.300	61.700
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.292,18	41.200	43.600	47.300	47.200	48.400	49.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	869,90	1.600	1.900	1.900	1.900	2.100	2.100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.480,26	8.300	8.800	9.500	9.500	9.800	10.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.072,22	224.380	195.830	190.900	185.110	181.100	181.280
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	322,47	330	440	480	480	480	480
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	538,48	650	730	790	790	790	790
423100 Mieten und Pachten	0,00	400	800	600	600	600	670
425100 Haltung von Fahrzeugen	29.513,87	25.350	42.150	35.850	34.150	34.150	34.150
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	8.620,03	108.100	33.210	16.760	18.770	16.760	16.760
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	830,55	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.704,32	9.900	21.800	33.800	31.800	26.000	26.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.124,33	35.500	53.240	55.810	51.710	51.610	51.610
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.548,43	14.450	9.880	10.690	10.690	10.690	10.690
429100 Sonstige Dienstleistungen	17.869,74	28.600	32.180	34.720	34.720	38.620	38.730
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	65.578,74	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	50.559,88	0	0	0	0	0	0
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	15.018,86	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	34.377,69	37.020	42.990	43.700	43.700	43.700	43.700
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.862,50	31.600	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	916,50	1.200	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
443100 Geschäftsaufwendungen	2.181,78	2.000	4.670	5.060	5.060	5.060	5.060
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.364,91	2.100	2.200	2.420	2.420	2.420	2.420

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

12.6.0.01

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.6 Brandschutz  
**Produktuntergruppe:** 12.6.0 Brandschutz  
**Produkt:** 12.6.0.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
445800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	52,00	120	120	120	120	120	120
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>251.670,99</b>	<b>312.500</b>	<b>293.120</b>	<b>293.300</b>	<b>287.410</b>	<b>285.100</b>	<b>286.680</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)</b>	<b>-182.241,35</b>	<b>-284.100</b>	<b>-266.360</b>	<b>-266.540</b>	<b>-260.650</b>	<b>-258.340</b>	<b>-259.920</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	19.260,00	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	19.260,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-19.260,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-201.501,35</b>	<b>-284.100</b>	<b>-266.360</b>	<b>-266.540</b>	<b>-260.650</b>	<b>-258.340</b>	<b>-259.920</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
12.6.0.01.01	Brandschutz - Ortsfeuerwehr Ebersbach/Sa.	-92.605,08	-88.740	-130.440	-132.610	-124.410	-125.410	-126.110
12.6.0.01.02	Brandschutz - Ortsfeuerwehr Neugersdorf	-113.119,39	-195.710	-136.040	-133.200	-133.500	-127.800	-128.570
12.6.0.01.04	Wasserwehr	0,00	-1.150	-2.200	-1.890	-3.900	-2.390	-2.390
12.6.0.01.05	Gefahrenvorbeugung (Brandverhütungsschauen)	0,00	-850	-950	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
12.6.0.01.06	Löschwasserentnahmestellen	-1.690,79	-650	-730	-790	-790	-790	-790
12.6.0.01.07	Brandschutz allgemein	0,00	-5.000	0	0	0	-3.900	-4.010
12.6.0.01.08	Atemschutzwerkstatt OF Ngdf.	5.913,91	8.000	4.000	3.120	3.120	3.120	3.120

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.6.0.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.408,70	8.200	7.110	7.110	7.110	7.110	7.110
614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	880,00	0	0	0	0	0	0
614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	7.028,70	8.200	7.110	7.110	7.110	7.110	7.110
614800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14.924,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.924,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.146,12	0	0	0	0	0	0
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.146,12	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.259,85	5.200	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
648200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.393,65	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
648700	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	1.682,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
648800	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	2.183,90	1.700	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.412,32	0	0	0	0	0	0
659100	Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.412,32	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.326,93</b>	<b>28.400</b>	<b>26.760</b>	<b>26.760</b>	<b>26.760</b>	<b>26.760</b>	<b>26.760</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	47.642,34	51.100	54.300	58.700	58.600	60.300	61.700
701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	39.292,18	41.200	43.600	47.300	47.200	48.400	49.600
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	869,90	1.600	1.900	1.900	1.900	2.100	2.100

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.6.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	Brandschutz
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>12.6.0</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.6.0.01</b>	Brandschutz

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.480,26	8.300	8.800	9.500	9.500	9.800	10.000
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.518,42	224.380	195.830	190.900	185.110	181.100	181.280
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	322,47	330	440	480	480	480	480
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	538,48	650	730	790	790	790	790
723100	Mieten und Pachten	0,00	400	800	600	600	600	670
725100	Haltung von Fahrzeugen	30.191,20	25.350	42.150	35.850	34.150	34.150	34.150
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	7.645,13	108.100	33.210	16.760	18.770	16.760	16.760
725400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	830,55	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.456,17	9.900	21.800	33.800	31.800	26.000	26.000
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	20.787,84	35.500	53.240	55.810	51.710	51.610	51.610
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.533,43	14.450	9.880	10.690	10.690	10.690	10.690
729100	Sonstige Dienstleistungen	17.213,15	28.600	32.180	34.720	34.720	38.620	38.730
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.653,76	37.020	42.990	43.700	43.700	43.700	43.700
742100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.103,75	31.600	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	916,50	1.200	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
743100	Geschäftsauszahlungen	2.216,60	2.000	4.670	5.060	5.060	5.060	5.060
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.364,91	2.100	2.200	2.420	2.420	2.420	2.420

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.6.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	Brandschutz
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>12.6.0</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.6.0.01</b>	Brandschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
745800	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	52,00	120	120	120	120	120	120
<b>04 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.814,52</b>	<b>312.500</b>	<b>293.120</b>	<b>293.300</b>	<b>287.410</b>	<b>285.100</b>	<b>286.680</b>
<b>05 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-153.487,59</b>	<b>-284.100</b>	<b>-266.360</b>	<b>-266.540</b>	<b>-260.650</b>	<b>-258.340</b>	<b>-259.920</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.924,62	0	114.140	463.000	154.200	156.500	156.700
681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	3.924,62	0	101.020	463.000	154.200	156.500	21.700
681200	Investitionszuwendungen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	5.500	0	0	0	135.000
681700	Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	0,00	0	7.620	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
683200	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	1.500,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.6.0.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.424,62</b>	<b>0</b>	<b>114.140</b>	<b>463.000</b>	<b>154.200</b>	<b>156.500</b>	<b>156.700</b>
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.924,62	0	25.000	0	28.400	30.000	30.400
	785120 Tiefbaumaßnahmen	3.924,62	0	25.000	0	28.400	30.000	30.400
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.757,41	12.000	204.040	850.000	318.000	363.000	193.000
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	23.757,41	12.000	204.040	850.000	318.000	363.000	193.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>27.682,03</b>	<b>12.000</b>	<b>229.040</b>	<b>850.000</b>	<b>346.400</b>	<b>393.000</b>	<b>223.400</b>



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

12.6.0.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-22.257,41	-12.000	-114.900	-387.000	-192.200	-236.500	-66.700
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-175.745,00	-296.100	-381.260	-653.540	-452.850	-494.840	-326.620
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
12.6.0.01.01	Brandschutz - Ortsfeuerwehr Ebersbach/Sa.	-74.089,53	-88.740	-130.440	-519.610	-293.410	-125.410	-126.110
12.6.0.01.02	Brandschutz - Ortsfeuerwehr Neugersdorf	-108.991,36	-207.710	-219.940	-133.200	-136.000	-342.800	-128.570
12.6.0.01.04	Wasserwehr	0,00	-1.150	-7.700	-1.890	-3.900	-2.390	-47.390
12.6.0.01.05	Gefahrenvorbeugung (Brandverhütungsschauen)	-384,18	-850	-950	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
12.6.0.01.06	Löschwasserentnahmestellen	-538,48	-650	-13.230	-790	-14.990	-15.790	-15.990
12.6.0.01.07	Brandschutz allgemein	0,00	-5.000	-13.000	0	-6.500	-10.400	-10.510
12.6.0.01.08	Atemschutzwerkstatt OF Ngdf.	8.258,55	8.000	4.000	3.120	3.120	3.120	3.120

# Produkt

21.1.1.01

<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>21.1.1</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>21.1.1.01</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

## **verantwortlich**

SGL Kindertagesstätten-/ Schulverwaltung

## **Kurzbeschreibung**

Bereitstellung der erforderlichen Schulgebäude (einschließlich Turnhallen), Schulräume sowie sonstiger Einrichtungen und Gegenstände, Beschaffung der Lehr- und Lernmittel

## **Rechtsgrundlage**

Sächsische Gemeindeordnung, Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus, Sächsisches Schulgesetz, Förderrichtlinien

**Art der Aufgabe:** Pflichtig

**Produktart:** Extern

## **Zielgruppe**

Schüler, Schulleitung und Erziehungsberechtigte

## **Ziele**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes, Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung, Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur, Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts, Ausstattung der Unterrichtsräume mit moderner Technik, Bereitstellung von schülerfreundlichen Unterrichtsräumen

## **Leistungen**

- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Sicherstellung der laufenden Betriebsbereitschaft
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen
- Sicherstellung des technischen Personals
- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie der erforderlichen Einrichtungen
- allgemeine Schulverwaltungsaufgaben (Haushaltswirtschaft, Fördermittelangelegenheiten)

# Produkt

21.1.1.01

<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>21.1.1</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>21.1.1.01</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

- Bereitstellung Schulbudget
- Mitwirkung bei der Einrichtung, Änderung und Aufhebung der Schulen, Erfassung Schulanfänger
- Unterstützung der Zusammenarbeit mit den Kindergärten und Horten des Schulbezirks
- Ganztagsangebote

## Leistung

- 21.1.1.01.01 Fichte-Grundschule  
Schillerstr. 1, Ngdf.
- 21.1.1.01.02 Jahn-Grundschule  
Ludwig-Jahn-Str. 1, Ebb.
- 21.1.1.01.03 Turnhalle Fichte-Grundschule
- 21.1.1.01.04 Turnhalle Jahn-Grundschule

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000014	Anzahl Grundschüler	335	320	330	330

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

21.1.1.01

**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.1 Grundschulen  
**Produktuntergruppe:** 21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
**Produkt:** 21.1.1.01 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	87.826,65	76.200	76.760	55.100	33.000	32.000	32.000
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke / Bund	9.610,25	0	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	30.928,51	39.200	44.060	37.500	33.000	32.000	32.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	46.190,96	37.000	32.700	17.600	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	1.096,93	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1.096,93	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	1.096,93	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-23,40	0	0	0	0	0	0
342100 Verkauf	-23,40	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.138,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	2.138,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>89.941,25</b>	<b>77.700</b>	<b>79.760</b>	<b>58.100</b>	<b>36.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	128.853,33	145.400	166.700	143.700	103.400	104.200	105.900
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	94.960,55	96.300	102.200	87.500	58.100	59.500	60.900
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	12.036,00	26.200	39.700	35.200	31.200	30.200	30.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.413,64	3.600	4.200	3.600	2.400	2.500	2.600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.443,14	19.300	20.600	17.400	11.700	12.000	12.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.931,98	87.100	91.810	87.060	85.760	82.760	85.760
423100 Mieten und Pachten	3.399,10	3.500	5.810	5.810	6.010	6.010	6.010
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	27.490,36	23.000	24.350	21.850	17.350	17.350	17.350

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

21.1.1.01

**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.1 Grundschulen  
**Produktuntergruppe:** 21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
**Produkt:** 21.1.1.01 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	372,86	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	201,50	600	700	700	700	700	700
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.105,91	26.400	28.750	26.500	29.500	26.500	29.500
427500 Lernmittel	17.838,96	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
427600 Lehrmittel	4.295,10	6.100	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
429100 Sonstige Dienstleistungen	3.228,19	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.858,46	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.201,80	0	0	0	0	0	0
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	656,66	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.330,23	19.310	16.230	14.160	14.130	14.130	14.130
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	30	30	30	30	30	30
443100 Geschäftsaufwendungen	14.148,21	16.980	13.100	11.030	11.000	11.000	11.000
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.156,02	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.974,00</b>	<b>251.810</b>	<b>274.740</b>	<b>244.920</b>	<b>203.290</b>	<b>201.090</b>	<b>205.790</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)</b>	<b>-127.032,75</b>	<b>-174.110</b>	<b>-194.980</b>	<b>-186.820</b>	<b>-167.290</b>	<b>-166.090</b>	<b>-170.790</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-127.032,75</b>	<b>-174.110</b>	<b>-194.980</b>	<b>-186.820</b>	<b>-167.290</b>	<b>-166.090</b>	<b>-170.790</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

21.1.1.01

**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.1 Grundschulen  
**Produktuntergruppe:** 21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
**Produkt:** 21.1.1.01 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
21.1.1.01.01	Fichte-Grundschule Schillerstr. 1, Ngdf.	-63.164,93	-88.700	-99.500	-93.850	-84.050	-83.450	-85.850
21.1.1.01.02	Jahn-Grundschule Ludwig-Jahn-Str. 1, Ebb.	-63.867,82	-85.410	-95.480	-92.970	-83.240	-82.640	-84.940

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21.1.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>21.1.1</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>21.1.1.01</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	98.288,30	76.200	76.760	55.100	33.000	32.000	32.000
614000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	9.610,25	0	0	0	0	0	0
614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	42.487,09	39.200	44.060	37.500	33.000	32.000	32.000
614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	46.190,96	37.000	32.700	17.600	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.138,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648800	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	2.138,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.426,30</b>	<b>77.700</b>	<b>79.760</b>	<b>58.100</b>	<b>36.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	128.913,33	145.400	166.700	143.700	103.400	104.200	105.900
701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	94.960,55	96.300	102.200	87.500	58.100	59.500	60.900
701900	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	12.096,00	26.200	39.700	35.200	31.200	30.200	30.200
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.413,64	3.600	4.200	3.600	2.400	2.500	2.600
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.443,14	19.300	20.600	17.400	11.700	12.000	12.200
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.363,49	87.100	91.810	87.060	85.760	82.760	85.760
723100	Mieten und Pachten	3.445,36	3.500	5.810	5.810	6.010	6.010	6.010

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21.1.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>21.1.1</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>21.1.1.01</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzufähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	27.490,36	23.000	24.350	21.850	17.350	17.350	17.350
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	372,86	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	329,50	600	700	700	700	700	700
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.388,89	26.400	28.750	26.500	29.500	26.500	29.500
727500	Lernmittel	17.838,96	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
727600	Lehrmittel	4.295,10	6.100	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
729100	Sonstige Dienstleistungen	3.202,46	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.800,66	19.310	16.230	14.160	14.130	14.130	14.130
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	30	30	30	30	30	30
743100	Geschäftsauszahlungen	13.618,64	16.980	13.100	11.030	11.000	11.000	11.000
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.156,02	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.077,48</b>	<b>251.810</b>	<b>274.740</b>	<b>244.920</b>	<b>203.290</b>	<b>201.090</b>	<b>205.790</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-107.651,18</b>	<b>-174.110</b>	<b>-194.980</b>	<b>-186.820</b>	<b>-167.290</b>	<b>-166.090</b>	<b>-170.790</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.800,93	0	0	0	0	0	0
681000	Investitionszuwendungen / Bund darunter: investive Schlüsselzuweisungen	11.800,93	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21.1.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>21.1.1</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>21.1.1.01</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.800,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.431,62	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21.1.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>21.1.1</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>21.1.1.01</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	19.431,62	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>19.431,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-7.630,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-115.281,87</b>	<b>-174.110</b>	<b>-194.980</b>	<b>-186.820</b>	<b>-167.290</b>	<b>-166.090</b>	<b>-170.790</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21.1.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>21.1.1</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>21.1.1.01</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
21.1.1.01.01	Fichte-Grundschule Schillerstr. 1, Ngdf.	-46.155,32	-88.700	-99.500	-93.850	-84.050	-83.450	-85.850
21.1.1.01.02	Jahn-Grundschule Ludwig-Jahn-Str. 1, Ebb.	-69.126,55	-85.410	-95.480	-92.970	-83.240	-82.640	-84.940

# Produkt

21.5.1.01

<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.5</b>	Oberschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>21.5.1</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>21.5.1.01</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

## **verantwortlich**

SGL Kindertagesstätten-/ Schulverwaltung

## **Kurzbeschreibung**

Bereitstellung der erforderlichen Schulgebäude (einschließlich Turnhalle), Schulräume sowie sonstiger Einrichtungen und Gegenstände, Beschaffung der Lehr- und Lernmittel

## **Rechtsgrundlage**

Sächsische Gemeindeordnung, Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus, Sächsisches Schulgesetz, Förderrichtlinien

**Art der Aufgabe:** Pflichtig  
**Produktart:** Extern

## **Zielgruppe**

Schüler, Schulleitung und Erziehungsberechtigte

## **Ziele**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Mittelschulangebotes, Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung, Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur, Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts, Bereitstellung von schülerfreundlichen Unterrichtsräumen, Ausstattung der Unterrichtsräume mit moderner Technik

## **Leistungen**

- Entwicklung und Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Sicherstellung der laufenden Betriebsbereitschaft
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln
- Bereitstellung des technischen Personals
- allgemeine Schulverwaltungsaufgaben (Haushaltswirtschaft, Fördermittelangelegenheiten)

# Produkt

**21.5.1.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.5</b>	Oberschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>21.5.1</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>21.5.1.01</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

- Bereitstellung Schulbudget
- Mitwirkung bei der Einrichtung, Änderung, Aufhebung und Unterhaltung der Schulen
- Ganztagsangebote

## Leistung

- 21.5.1.01.01 Andert-Oberschule  
Sachsenstr. 41, Ebb.
- 21.5.1.01.02 Turnhalle Andert-Oberschule

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000016	Anzahl der Oberschüler	350	340	290	290

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

21.5.1.01

**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.5 Oberschulen  
**Produktuntergruppe:** 21.5.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft  
**Produkt:** 21.5.1.01 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	65.399,92	67.200	74.610	63.000	63.000	60.000	60.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	64.986,50	67.200	66.000	63.000	63.000	60.000	60.000
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	0	8.610	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	20,86	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	392,56	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	413,42	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	20,86	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	392,56	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	90,50	0	0	0	0	0	0
331100 Verwaltungsgebühren	90,50	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763,48	0	600	600	600	600	600
348700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	0	300	300	300	300	300
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	763,48	0	300	300	300	300	300
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.253,90</b>	<b>67.200</b>	<b>75.210</b>	<b>63.600</b>	<b>63.600</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	67.461,01	87.900	104.500	106.500	106.500	104.700	106.000
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.517,83	29.200	36.300	40.400	40.300	41.300	42.300
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	29.810,46	51.700	59.400	56.400	56.400	53.400	53.400

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

21.5.1.01

**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.5 Oberschulen  
**Produktuntergruppe:** 21.5.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft  
**Produkt:** 21.5.1.01 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.096,24	1.100	1.500	1.700	1.700	1.700	1.800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.036,48	5.900	7.300	8.000	8.100	8.300	8.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.088,30	67.614	65.400	54.480	50.850	49.850	46.850
423100 Mieten und Pachten	2.529,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	3.089,12	25.450	7.230	5.350	6.600	5.600	7.600
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	210,00	950	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300	300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	646,54	2.735	2.990	3.080	3.000	3.000	3.000
427300 Unterrichtswegekosten	0,00	4.179	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
427500 Lernmittel	26.803,50	23.000	30.000	30.000	25.000	25.000	20.000
427600 Lehrmittel	507,50	2.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
429100 Sonstige Dienstleistungen	5.302,59	5.500	13.630	4.400	4.600	4.600	4.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.249,17	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.344,53	0	0	0	0	0	0
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	904,64	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.288,00	10.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.288,00	10.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.488,13	24.080	26.680	26.680	26.680	26.680	26.680
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	30	30	30	30	30	30
443100 Geschäftsaufwendungen	10.862,13	9.050	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	4.600,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.574,61</b>	<b>190.394</b>	<b>198.080</b>	<b>189.160</b>	<b>185.530</b>	<b>182.730</b>	<b>181.030</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

21.5.1.01

**Produktbereich:** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.5 Oberschulen  
**Produktuntergruppe:** 21.5.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft  
**Produkt:** 21.5.1.01 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	-63.320,71	-123.194	-122.870	-125.560	-121.930	-122.130	-120.430
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./, Nummern 7 + 8)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	-63.320,71	-123.194	-122.870	-125.560	-121.930	-122.130	-120.430

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
21.5.1.01.01	Andert-Oberschule Sachsenstr. 41, Ebb.	-63.320,71	-123.194	-122.870	-125.560	-121.930	-122.130	-120.430



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21.5.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.5</b>	Oberschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>21.5.1</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>21.5.1.01</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	64.986,50	67.200	74.610	63.000	63.000	60.000	60.000
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	64.986,50	67.200	66.000	63.000	63.000	60.000	60.000
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	0	8.610	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	90,50	0	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	90,50	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763,48	0	600	600	600	600	600
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	0	300	300	300	300	300
	648800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	763,48	0	300	300	300	300	300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.840,48</b>	<b>67.200</b>	<b>75.210</b>	<b>63.600</b>	<b>63.600</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	67.521,01	87.900	104.500	106.500	106.500	104.700	106.000
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	30.517,83	29.200	36.300	40.400	40.300	41.300	42.300
	701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	29.870,46	51.700	59.400	56.400	56.400	53.400	53.400
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.096,24	1.100	1.500	1.700	1.700	1.700	1.800
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.036,48	5.900	7.300	8.000	8.100	8.300	8.500
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.201,85	67.614	65.400	54.480	50.850	49.850	46.850
	723100 Mieten und Pachten	2.565,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21.5.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.5</b>	Oberschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>21.5.1</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>21.5.1.01</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzufähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	3.089,12	25.450	7.230	5.350	6.600	5.600	7.600
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	210,00	950	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300	300
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	592,23	2.735	2.990	3.080	3.000	3.000	3.000
727300	Unterrichtswegekosten	0,00	4.179	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
727500	Lernmittel	24.198,50	23.000	30.000	30.000	25.000	25.000	20.000
727600	Lehrmittel	437,50	2.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
729100	Sonstige Dienstleistungen	6.109,32	5.500	13.630	4.400	4.600	4.600	4.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288,00	10.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.288,00	10.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.209,45	24.080	26.680	26.680	26.680	26.680	26.680
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	30	30	30	30	30	30
743100	Geschäftsauszahlungen	9.583,45	9.050	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	4.600,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.220,31</b>	<b>190.394</b>	<b>198.080</b>	<b>189.160</b>	<b>185.530</b>	<b>182.730</b>	<b>181.030</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-54.379,83</b>	<b>-123.194</b>	<b>-122.870</b>	<b>-125.560</b>	<b>-121.930</b>	<b>-122.130</b>	<b>-120.430</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21.5.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.5</b>	Oberschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>21.5.1</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>21.5.1.01</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.894,65	0	10.000	10.000	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21.5.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.5</b>	Oberschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>21.5.1</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>21.5.1.01</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.894,65	0	10.000	10.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.894,65</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-2.894,65</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-57.274,48</b>	<b>-123.194</b>	<b>-132.870</b>	<b>-135.560</b>	<b>-121.930</b>	<b>-122.130</b>	<b>-120.430</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

21.5.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.5</b>	Oberschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>21.5.1</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>21.5.1.01</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
21.5.1.01.01	Andert-Oberschule Sachsenstr. 41, Ebb.	-57.274,48	-123.194	-132.870	-135.560	-121.930	-122.130	-120.430

# Produkt

27.2.0.01

<b>Produktbereich</b>	<b>25-29</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.2</b>	Bibliotheken
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>27.2.0</b>	Bibliotheken
<b>Produkt</b>	<b>27.2.0.01</b>	Bibliotheken

## **verantwortlich**

Leiterin Bibliothek

## **Kurzbeschreibung**

Gewährung eines flächendeckenden Angebotes an Medien, Informationen und Veranstaltungen durch die Bewirtschaftung der städtischen Bibliothek

## **Rechtsgrundlage**

Sächsische Gemeindeordnung, Sächsisches Kulturraumgesetz

**Art der Aufgabe:** Freiwillig  
**Produktart:** Extern

## **Zielgruppe**

Einwohner, Bürger

## **Ziele**

Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebots, große Bevölkerungsteile als aktive Nutzer, Förderung des Lesens und der Medienkompetenz, Bereitstellung funktionaler, großzügiger und attraktiver Räumlichkeiten für die Nutzung der Bibliotheksangebote und Veranstaltungen, Unterstützung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung, Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune, qualifizierte Führung der Bibliothek bzw. qualifizierte und kundenorientierte Beratung der Benutzer/innen

## **Leistungen**

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, E-Medien, CD-Rom's, CD's, DVD's, Internet, Hörbücher, Spiele)
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Anmeldungen, Mahnungen, interner Leihverkehr)
- Beratung, Information, Vermittlung
- Organisation von Lesungen und anderen kulturellen Veranstaltungen
- Zusammenarbeit mit städtischen Schulen und Kindertagesstätten
- Öffentlichkeitsarbeit
- konzeptionelle Arbeit

# Produkt

27.2.0.01

<b>Produktbereich</b>	<b>25-29</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.2</b>	Bibliotheken
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>27.2.0</b>	Bibliotheken
<b>Produkt</b>	<b>27.2.0.01</b>	Bibliotheken

## Leistung

27.2.0.01.01 Bibliothek

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000011	Anzahl der Benutzer	1.299	1.400	1.600	1.600
00000012	Anzahl der Ausleihungen	67.832	100.000	100.000	100.000
00000013	Medienbestand	32.194	31.500	31.000	31.000
00000020	Veranstaltungen Bibliothek	93	300	300	300

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

27.2.0.01

**Produktbereich:** 25-29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 27.2 Bibliotheken  
**Produktuntergruppe:** 27.2.0 Bibliotheken  
**Produkt:** 27.2.0.01 Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	62.175,92	60.000	65.990	76.350	75.680	76.870	74.450
314300 Zuweisungen für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	60.000,00	60.000	65.390	75.550	74.880	76.070	73.650
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	605,24	0	600	800	800	800	800
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.520,96	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	49,72	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	49,72	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	49,72	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	13.994,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.994,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.807,63	0	0	0	0	0	0
342100 Verkauf	745,00	0	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.062,63	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	604,80	500	500	500	500	500	500
356200 Säumniszuschläge	604,80	500	500	500	500	500	500
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>79.582,45</b>	<b>80.500</b>	<b>86.490</b>	<b>96.850</b>	<b>96.180</b>	<b>97.370</b>	<b>94.950</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	219.187,43	229.100	216.900	254.500	255.300	258.300	252.400
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	177.870,99	162.300	174.000	205.400	205.700	208.100	203.400
401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	23.000	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.372,67	6.700	6.300	8.300	8.400	8.500	8.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.943,77	37.100	36.600	40.800	41.200	41.700	40.700



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

27.2.0.01

**Produktbereich:** 25-29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 27.2 Bibliotheken  
**Produktuntergruppe:** 27.2.0 Bibliotheken  
**Produkt:** 27.2.0.01 Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.419,98	43.550	43.250	46.350	46.550	44.850	43.950
423100 Mieten und Pachten	960,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	3.064,94	500	500	500	500	500	500
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	6.709,66	6.700	7.000	7.500	7.600	7.700	7.800
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	646,62	0	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	453,04	500	850	1.050	1.050	850	250
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.304,53	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
429100 Sonstige Dienstleistungen	5.280,86	5.750	4.800	7.200	7.300	5.700	5.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.238,89	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	134,21	0	0	0	0	0	0
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	12.104,68	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.033,85	7.600	7.830	8.350	7.860	8.370	7.880
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	260,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	213,72	200	230	250	260	270	280
443100 Geschäftsaufwendungen	4.559,88	3.600	3.800	4.300	3.800	4.300	3.800
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>284.880,15</b>	<b>280.250</b>	<b>267.980</b>	<b>309.200</b>	<b>309.710</b>	<b>311.520</b>	<b>304.230</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>-205.297,70</b>	<b>-199.750</b>	<b>-181.490</b>	<b>-212.350</b>	<b>-213.530</b>	<b>-214.150</b>	<b>-209.280</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	38.433,24	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	38.433,24	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-38.433,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/</b>	<b>-243.730,94</b>	<b>-199.750</b>	<b>-181.490</b>	<b>-212.350</b>	<b>-213.530</b>	<b>-214.150</b>	<b>-209.280</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

27.2.0.01

**Produktbereich:** 25-29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 27.2 Bibliotheken  
**Produktuntergruppe:** 27.2.0 Bibliotheken  
**Produkt:** 27.2.0.01 Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

-überschuss (Nummern 5 + 9)

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
27.2.0.01.01	Bibliothek	-243.730,94	-199.750	-181.490	-212.350	-213.530	-214.150	-209.280

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

27.2.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>25-29</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.2</b>	Bibliotheken
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>27.2.0</b>	Bibliotheken
<b>Produkt</b>	<b>27.2.0.01</b>	Bibliotheken

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	62.126,20	60.000	65.990	76.350	75.680	76.870	74.450
614300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	60.000,00	60.000	65.390	75.550	74.880	76.070	73.650
614700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	605,24	0	600	800	800	800	800
614800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.520,96	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	13.994,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.994,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.807,63	0	0	0	0	0	0
642100	Verkauf	745,00	0	0	0	0	0	0
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.062,63	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604,80	500	500	500	500	500	500
656200	Säumniszuschläge	604,80	500	500	500	500	500	500
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.532,73</b>	<b>80.500</b>	<b>86.490</b>	<b>96.850</b>	<b>96.180</b>	<b>97.370</b>	<b>94.950</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	219.187,43	229.100	216.900	254.500	255.300	258.300	252.400
701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	177.870,99	185.300	174.000	205.400	205.700	208.100	203.400
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.372,67	6.700	6.300	8.300	8.400	8.500	8.300
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.943,77	37.100	36.600	40.800	41.200	41.700	40.700
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

27.2.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>25-29</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.2</b>	Bibliotheken
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>27.2.0</b>	Bibliotheken
<b>Produkt</b>	<b>27.2.0.01</b>	Bibliotheken

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.167,40	43.550	43.250	46.350	46.550	44.850	43.950
723100	Mieten und Pachten	960,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	3.064,94	500	500	500	500	500	500
725400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	6.709,66	6.700	7.000	7.500	7.600	7.700	7.800
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	646,62	0	0	0	0	0	0
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	453,04	500	850	1.050	1.050	850	250
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.060,28	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
729100	Sonstige Dienstleistungen	5.272,53	5.750	4.800	7.200	7.300	5.700	5.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.946,36	7.600	7.830	8.350	7.860	8.370	7.880
742100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	180,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	213,72	200	230	250	260	270	280
743100	Geschäftsauszahlungen	4.551,89	3.600	3.800	4.300	3.800	4.300	3.800
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.301,19</b>	<b>280.250</b>	<b>267.980</b>	<b>309.200</b>	<b>309.710</b>	<b>311.520</b>	<b>304.230</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-192.768,46</b>	<b>-199.750</b>	<b>-181.490</b>	<b>-212.350</b>	<b>-213.530</b>	<b>-214.150</b>	<b>-209.280</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

27.2.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>25-29</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.2</b>	Bibliotheken
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>27.2.0</b>	Bibliotheken
<b>Produkt</b>	<b>27.2.0.01</b>	Bibliotheken

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

27.2.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>25-29</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.2</b>	Bibliotheken
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>27.2.0</b>	Bibliotheken
<b>Produkt</b>	<b>27.2.0.01</b>	Bibliotheken

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-192.768,46</b>	<b>-199.750</b>	<b>-181.490</b>	<b>-212.350</b>	<b>-213.530</b>	<b>-214.150</b>	<b>-209.280</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

27.2.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>25-29</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.2</b>	Bibliotheken
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>27.2.0</b>	Bibliotheken
<b>Produkt</b>	<b>27.2.0.01</b>	Bibliotheken

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
27.2.0.01.01	Bibliothek	-192.768,46	-199.750	-181.490	-212.350	-213.530	-214.150	-209.280

# Produkt

36.5.1.01

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.1</b>	Eigene Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.1.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen

## **verantwortlich**

SGL Kindertagesstätten-/ Schulverwaltung

## **Kurzbeschreibung**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen; Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern; Umsetzung des Sächsischen Bildungsplanes

## **Rechtsgrundlage**

Grundgesetz, Sozialgesetzbuch Buch VIII, Kinderförderungsgesetz, Schulgesetz, Verordnung über die Schulvorbereitung in Kindertageseinrichtungen, Sächsisches Kindertagesstättengesetz, Sächsische Kindertagesstätten - Zuschuss- und Erstattungsverordnung, Sächsische Integrationsverordnung, Sächsische Qualifikations- und Fortbildungsverordnung, Beitrags- und Benutzungssatzung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Ebersbach-Neugersdorf

**Art der Aufgabe:** Pflichtig

**Produktart:** Extern

## **Zielgruppe**

Einwohner, Bürger

Kinder und Sorgeberechtigte

## **Ziele**

Förderung und Entwicklung der Kinder hin zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten; bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen

## **Leistungen**

- Erhebung von Elternbeiträgen für eigene Einrichtungen
- Ermittlung der Elternbeiträge und Beteiligung bei der Festsetzung
- Sicherstellung der Personal- und Sachaufwandes für die Unterhaltung und Betreibung der Kindereinrichtungen



# Produkt

**36.5.1.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.1</b>	Eigene Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.1.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen

## Leistung

- 36.5.1.01.01 Verwaltung Kita
- 36.5.1.01.02 Kindertagesstätte "Oberlandknirpse"  
Sachsenstr. 45, Ebb. (bis 2015)
- 36.5.1.01.03 Kindertagesstätte "Knirpsenland"  
Fröbelstr. 9, Ngdf. (bis 2015)
- 36.5.1.01.04 Hort Jahn-Grundschule  
Ludwig-Jahn-Str. 1, Ebb.
- 36.5.1.01.05 Hort Fichtequirle  
Schillerstr. 1a, Ngdf.
- 36.5.1.01.06 Betreuung von Kindern außerhalb der eigenen Kommune

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000002	Anzahl der Einrichtungen	2	2	2	2
00000005	Anzahl der Hortplätze	345	345	345	345

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

36.5.1.01

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produktuntergruppe:** 36.5.1 Eigene Einrichtungen  
**Produkt:** 36.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	542.195,24	530.970	601.770	676.480	673.380	582.510	520.200
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	514.366,50	521.580	581.170	659.540	661.260	570.880	515.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	0	500	0	0	0	0
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.788,09	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	3.944,73	9.390	8.830	5.670	850	850	820
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	3.895,92	0	11.270	11.270	11.270	10.780	4.380
aufgelöste Sonderposten	7.840,65	9.390	20.100	16.940	12.120	11.630	5.200
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	3.944,73	9.390	8.830	5.670	850	850	820
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	3.895,92	0	11.270	11.270	11.270	10.780	4.380
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	180.394,34	197.000	216.520	216.520	206.700	202.620	200.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.394,34	197.000	216.520	216.520	206.700	202.620	200.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.041,32	134.900	164.800	154.800	154.590	154.590	154.000
348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	181.347,32	130.000	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
348800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	4.694,00	4.900	4.800	4.800	4.590	4.590	4.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>908.630,90</b>	<b>862.870</b>	<b>983.090</b>	<b>1.047.800</b>	<b>1.034.670</b>	<b>939.720</b>	<b>874.200</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	896.052,86	965.970	1.170.800	1.300.800	1.321.000	1.290.400	1.252.500

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

36.5.1.01

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produktuntergruppe:** 36.5.1 Eigene Einrichtungen  
**Produkt:** 36.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	725.573,82	786.200	942.500	1.049.800	1.064.600	1.040.000	1.009.300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25.803,20	28.500	38.400	42.400	43.400	42.300	41.200
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	144.675,84	157.400	189.900	208.600	213.000	208.100	202.000
407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	12.400	0	0	0	0	0
407200 Auflösungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	-18.530	0	0	0	0	0
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>60.282,74</b>	<b>74.500</b>	<b>85.900</b>	<b>93.300</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>
423100 Mieten und Pachten	135,66	250	700	700	700	700	700
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	47.387,27	51.800	58.500	60.500	60.500	60.500	60.500
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	1.890,96	5.000	7.100	12.100	5.500	5.500	5.500
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	500
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	56,11	650	650	650	650	650	650
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	360,20	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.647,40	6.050	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
429100 Sonstige Dienstleistungen	4.805,14	5.950	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>17.620,65</b>	<b>21.810</b>	<b>37.600</b>	<b>32.650</b>	<b>26.740</b>	<b>25.550</b>	<b>14.090</b>
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	10.537,55	21.810	18.470	13.520	7.610	7.220	5.970
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.083,10	0	19.130	19.130	19.130	18.330	8.120
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.733,31</b>	<b>159.300</b>	<b>145.030</b>	<b>145.030</b>	<b>140.030</b>	<b>140.130</b>	<b>140.130</b>
443100 Geschäftsaufwendungen	4.555,98	5.800	6.530	6.530	6.530	6.630	6.630
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	115.273,76	150.000	135.000	135.000	130.000	130.000	130.000
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.903,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.095.689,56</b>	<b>1.221.580</b>	<b>1.439.330</b>	<b>1.571.780</b>	<b>1.574.470</b>	<b>1.542.780</b>	<b>1.493.420</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,</b>	<b>-187.058,66</b>	<b>-358.710</b>	<b>-456.240</b>	<b>-523.980</b>	<b>-539.800</b>	<b>-603.060</b>	<b>-619.220</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

36.5.1.01

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produktuntergruppe:** 36.5.1 Eigene Einrichtungen  
**Produkt:** 36.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>							
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.327,50	0	0	0	0	0	0
481100 Interne Leistungsbeziehungen	2.327,50	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-2.327,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-189.386,16</b>	<b>-358.710</b>	<b>-456.240</b>	<b>-523.980</b>	<b>-539.800</b>	<b>-603.060</b>	<b>-619.220</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
36.5.1.01.01	Verwaltung Kita	-98.653,92	-115.770	-171.650	-183.560	-183.470	-186.970	-186.340
36.5.1.01.04	Hort Jahn-Grundschule Ludwig-Jahn-Str. 1, Ebb.	-64.533,10	-100.780	-172.990	-180.400	-185.930	-221.710	-233.380
36.5.1.01.05	Hort Fichtequirle Schillerstr. 1a, Ngdf.	-92.272,70	-122.160	-136.600	-175.020	-190.400	-214.380	-219.500
36.5.1.01.06	Betreuung von Kindern außerhalb der eigenen Kommune	66.073,56	-20.000	25.000	15.000	20.000	20.000	20.000

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

36.5.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.1</b>	Eigene Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.1.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	534.354,59	521.580	581.670	659.540	661.260	570.880	515.000
614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	514.366,50	521.580	581.170	659.540	661.260	570.880	515.000
614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	0	500	0	0	0	0
614400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gesetzliche Sozialversicherung	19.788,09	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	158.929,01	197.000	216.520	216.520	206.700	202.620	200.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.929,01	197.000	216.520	216.520	206.700	202.620	200.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.416,50	134.900	164.800	154.800	154.590	154.590	154.000
648200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	228.692,87	130.000	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
648800	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	4.723,63	4.900	4.800	4.800	4.590	4.590	4.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>926.700,10</b>	<b>853.480</b>	<b>962.990</b>	<b>1.030.860</b>	<b>1.022.550</b>	<b>928.090</b>	<b>869.000</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	896.052,86	972.100	1.170.800	1.300.800	1.321.000	1.290.400	1.252.500
701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	725.573,82	786.200	942.500	1.049.800	1.064.600	1.040.000	1.009.300
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25.803,20	28.500	38.400	42.400	43.400	42.300	41.200
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	144.675,84	157.400	189.900	208.600	213.000	208.100	202.000
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

36.5.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.1</b>	Eigene Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.1.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.795,39	74.500	85.900	93.300	86.700	86.700	86.700
723100	Mieten und Pachten	135,66	250	700	700	700	700	700
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	47.307,42	51.800	58.500	60.500	60.500	60.500	60.500
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	1.890,96	5.000	7.100	12.100	5.500	5.500	5.500
725400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	500
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	56,11	650	650	650	650	650	650
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	360,20	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.397,40	6.050	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
729100	Sonstige Dienstleistungen	4.647,64	5.950	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.068,78	159.300	145.030	145.030	140.030	140.130	140.130
743100	Geschäftsauszahlungen	4.549,98	5.800	6.530	6.530	6.530	6.630	6.630
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	111.615,23	150.000	135.000	135.000	130.000	130.000	130.000
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.903,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.073.917,03</b>	<b>1.205.900</b>	<b>1.401.730</b>	<b>1.539.130</b>	<b>1.547.730</b>	<b>1.517.230</b>	<b>1.479.330</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-147.216,93</b>	<b>-352.420</b>	<b>-438.740</b>	<b>-508.270</b>	<b>-525.180</b>	<b>-589.140</b>	<b>-610.330</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

36.5.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.1</b>	Eigene Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.1.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.500	2.500	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

36.5.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.1</b>	Eigene Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.1.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	2.500	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-147.216,93</b>	<b>-352.420</b>	<b>-441.240</b>	<b>-510.770</b>	<b>-525.180</b>	<b>-589.140</b>	<b>-610.330</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

36.5.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.1</b>	Eigene Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.1.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
36.5.1.01.01	Verwaltung Kita	-98.653,92	-103.350	-154.150	-167.850	-168.850	-173.050	-177.450
36.5.1.01.04	Hort Jahn-Grundschule Ludwig-Jahn-Str. 1, Ebb.	-69.354,41	-106.910	-175.490	-182.900	-185.930	-221.710	-233.380
36.5.1.01.05	Hort Fichtequirle Schillerstr. 1a, Ngdf.	-96.286,24	-122.160	-136.600	-175.020	-190.400	-214.380	-219.500
36.5.1.01.06	Betreuung von Kindern außerhalb der eigenen Kommune	117.077,64	-20.000	25.000	15.000	20.000	20.000	20.000

# Produkt

36.5.2.01

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.2</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.2.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger

## **verantwortlich**

SGL Kindertagesstätten-/ Schulverwaltung

## **Kurzbeschreibung**

Unterstützung bei der bedarfsgerechten Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen durch freie Trägerschaft; Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern, Umsetzung des Sächsischen Bildungsplanes

## **Rechtsgrundlage**

Grundgesetz, Sozialgesetzbuch Buch VIII u. XII, Kinderförderungsgesetz, Sächsisches Kindertagesstättengesetz, Sächsische Kindertageeinrichtungen Finanzierungsverordnung, Sächsische Integrationsverordnung, Sächsische Qualifikations- und Fortbildungsverordnung, Sächsische Gemeindeordnung, Gute-Kita-Gesetz, Beitrags- und Benutzungssatzung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Ebersbach-Neugersdorf

**Art der Aufgabe:** Pflichtig

**Produktart:** Extern

## **Zielgruppe**

Einwohner, Bürger

Kinder und Sorgeberechtigte

## **Ziele**

Förderung und Entwicklung der Kinder hin zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten; bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen

## **Leistungen**

- Ermittlung der Elternbeiträge und Beteiligung bei der Festsetzung
- Sicherstellung des Personal- und Sachaufwandes für die Unterhaltung und Betreibung von Einrichtungen
- bedarfsgerechte Finanzierung der Betriebskosten aufgrund der Vereinbarungen über die Finanzierung des Betriebes von Kindertageseinrichtungen in der jeweiligen Trägerschaft (Nutzungsvertrag)
- Zuschüsse für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Einrichtungen freier Träger

# Produkt

36.5.2.01

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.2</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.2.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger

**Leistung**

- 36.5.2.01.01 Kindertagesstätte "Kinderhaus Oberland" -  
Johanniter Unfallhilfe e.V., Hofeweg 55, Ebb.
- 36.5.2.01.02 Kindertagesstätte "Knirpsenvilla" -  
DRK, Hermann-Wünsche-Str. 2, Ebb.
- 36.5.2.01.03 Kindertagesstätte "Spreequellspatzen" -  
AWO, Rudolf-Breitscheid-Str. 22, Ngdf.
- 36.5.2.01.04 Kindertagesstätte "Hüpfburg" Oststr. 22
- 36.5.2.01.05 Schulhort "Schkola Oberland" Schulstr. 13, Ebb.
- 36.5.2.01.06 Kindertagesstätte "Oberlandknirpse" - AWO,  
Sachsenstr. 45, Ebb. (ab 2016)
- 36.5.2.01.07 Kindertagesstätte "Knirpsenland" - AWO,  
Fröbelstr. 9, Ngdf. (ab 2016)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000002	Anzahl der Einrichtungen	7	7	7	7
00000003	Anzahl der Kindergartenplätze	344	344	344	344
00000004	Anzahl der Kinderkrippenplätze	129	129	129	129
00000027	Anzahl der Hortplätz	100	100	100	100

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

36.5.2.01

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produktuntergruppe:** 36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen  
**Produkt:** 36.5.2.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.414.322,32	1.353.355	1.564.230	1.587.610	1.592.410	1.540.000	1.547.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	1.348.562,76	1.298.355	1.393.430	1.404.410	1.404.410	1.342.000	1.342.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	51.142,81	55.000	170.800	183.200	188.000	198.000	205.000
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	7.410,99	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	7.205,76	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	14.616,75	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	7.410,99	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	7.205,76	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.414.322,32</b>	<b>1.353.355</b>	<b>1.564.230</b>	<b>1.587.610</b>	<b>1.592.410</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.547.000</b>
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	21.219,21	0	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	10.373,79	0	0	0	0	0	0
471101 Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	10.845,42	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.025.844,56	3.342.900	3.404.350	3.576.700	3.768.220	3.888.320	3.960.820
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	2.845.103,29	3.161.530	3.208.350	3.380.700	3.558.220	3.678.320	3.750.820

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

36.5.2.01

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produktuntergruppe:** 36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen  
**Produkt:** 36.5.2.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	180.741,27	181.370	196.000	196.000	210.000	210.000	210.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.047.063,77</b>	<b>3.342.900</b>	<b>3.404.350</b>	<b>3.576.700</b>	<b>3.768.220</b>	<b>3.888.320</b>	<b>3.960.820</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .i. Nummer 4)</b>	<b>-1.632.741,45</b>	<b>-1.989.545</b>	<b>-1.840.120</b>	<b>-1.989.090</b>	<b>-2.175.810</b>	<b>-2.348.320</b>	<b>-2.413.820</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.632.741,45</b>	<b>-1.989.545</b>	<b>-1.840.120</b>	<b>-1.989.090</b>	<b>-2.175.810</b>	<b>-2.348.320</b>	<b>-2.413.820</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
36.5.2.01.01	Kindertagesstätte "Kinderhaus Oberland" - Johanniter Unfallhilfe e.V., Hofeweg 55, Ebb.	-433.625,02	-515.560	-472.400	-500.580	-504.080	-535.000	-565.000
36.5.2.01.02	Kindertagesstätte "Knirpsenvilla" - DRK, Hermann-Wünsche-Str. 2, Ebb.	-196.184,34	-219.470	-259.140	-286.550	-304.550	-309.000	-309.000
36.5.2.01.03	Kindertagesstätte "Spreequellspatzen" - AWO, Rudolf-Breitscheid-Str. 22, Ngdf.	-275.693,42	-344.910	-334.360	-374.550	-448.170	-461.620	-461.620
36.5.2.01.04	Kindertagesstätte "Hüpfburg" Oststr. 22	-124.365,27	-118.280	-123.520	-122.520	-136.520	-140.000	-140.000
36.5.2.01.05	Schulhort "Schkola Oberland" Schulstr. 13, Ebb.	52.602,52	34.495	159.030	162.240	167.040	169.800	176.800
36.5.2.01.06	Kindertagesstätte "Oberlandknirpse" - AWO, Sachsenstr. 45, Ebb. (ab 2016)	-356.648,32	-409.700	-464.790	-487.570	-519.970	-545.000	-565.000
36.5.2.01.07	Kindertagesstätte "Knirpsenland" - AWO, Fröbelstr. 9, Ngdf. (ab 2016)	-298.827,60	-416.120	-344.940	-379.560	-429.560	-527.500	-550.000

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

36.5.2.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.2</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.2.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.397.876,89	1.353.355	1.564.230	1.587.610	1.592.410	1.540.000	1.547.000
614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.348.562,76	1.298.355	1.393.430	1.404.410	1.404.410	1.342.000	1.342.000
614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	49.314,13	55.000	170.800	183.200	188.000	198.000	205.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.397.876,89</b>	<b>1.353.355</b>	<b>1.564.230</b>	<b>1.587.610</b>	<b>1.592.410</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.547.000</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.028.217,08	3.342.900	3.404.350	3.576.700	3.768.220	3.888.320	3.960.820
731700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	2.847.475,81	3.161.530	3.208.350	3.380.700	3.558.220	3.678.320	3.750.820
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	180.741,27	181.370	196.000	196.000	210.000	210.000	210.000

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

36.5.2.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.2</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.2.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.028.217,08</b>	<b>3.342.900</b>	<b>3.404.350</b>	<b>3.576.700</b>	<b>3.768.220</b>	<b>3.888.320</b>	<b>3.960.820</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.630.340,19</b>	<b>-1.989.545</b>	<b>-1.840.120</b>	<b>-1.989.090</b>	<b>-2.175.810</b>	<b>-2.348.320</b>	<b>-2.413.820</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

36.5.2.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.2</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.2.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.809,84	0	0	0	0	0	0
783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	35.809,84	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	35.809,84	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	-35.809,84	0	0	0	0	0	0
08	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	-1.666.150,03	-1.989.545	-1.840.120	-1.989.090	-2.175.810	-2.348.320	-2.413.820



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

36.5.2.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.2</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.2.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
36.5.2.01.01	Kindertagesstätte "Kinderhaus Oberland" - Johanniter Unfallhilfe e.V., Hofeweg 55, Ebb.	-469.226,86	-515.560	-472.400	-500.580	-504.080	-535.000	-565.000
36.5.2.01.02	Kindertagesstätte "Knirpsenvilla" - DRK, Hermann-Wünsche-Str. 2, Ebb.	-195.879,82	-219.470	-259.140	-286.550	-304.550	-309.000	-309.000
36.5.2.01.03	Kindertagesstätte "Spreequellspatzen" - AWO, Rudolf-Breitscheid-Str. 22, Ngdf.	-276.671,33	-344.910	-334.360	-374.550	-448.170	-461.620	-461.620
36.5.2.01.04	Kindertagesstätte "Hüpfburg" Oststr. 22	-124.365,27	-118.280	-123.520	-122.520	-136.520	-140.000	-140.000
36.5.2.01.05	Schulhort "Schkola Oberland" Schulstr. 13, Ebb.	50.773,84	34.495	159.030	162.240	167.040	169.800	176.800
36.5.2.01.06	Kindertagesstätte "Oberlandknirpse" - AWO, Sachsenstr. 45, Ebb. (ab 2016)	-354.209,72	-409.700	-464.790	-487.570	-519.970	-545.000	-565.000
36.5.2.01.07	Kindertagesstätte "Knirpsenland" - AWO, Fröbelstr. 9, Ngdf. (ab 2016)	-296.570,87	-416.120	-344.940	-379.560	-429.560	-527.500	-550.000

# Produkt

51.1.1.08

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen u. Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.1.08</b>	Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung

## **verantwortlich**

SGL Bauwesen

## **Kurzbeschreibung**

Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Maßnahmen zur Erhaltung, Wiederherstellung und dauerhaften Verbesserung der städtebaulichen Funktionen. Städtebauliche Verträge nach dem BauGB mit Dritten zur Erreichung von städtebaulichen Zielen, Baulandentwicklung.

## **Rechtsgrundlage**

Baugesetzbuch, insbesondere besonderes Städtebaurecht und Erschließungsbeitragsrecht nach SächsKAG; Verwaltungsvereinbarungen über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Art. 104b des Grundgesetzes in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift über die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen

**Art der Aufgabe:** Pflichtig  
**Produktart:** Extern

## **Zielgruppe**

Einwohner, Bürger  
Gewerbtreibende, Unternehmen  
Vereine, Verbände

## **Ziele**

Behebung bzw. Minderung von städtebaulichen Missständen und Mängeln in Gebieten, Verbesserung und Aufwertung von Stadtquartieren/Wohnumfeld, Lösung städtebaulicher Probleme infolge der demographischen Entwicklung, insbesondere Stabilisierung des Wohnungsmarktes durch Rückbau von dauerhaft nicht mehr benötigten Wohnraum, Revitalisierung von Stadtteilzentren, Pflege des baukulturellen Erbes, Erhaltung bzw. Wiederherstellung des historischen Stadtbildes, Verbesserung des Klimaschutzes, Bereitstellung von Bauland für den individuellen Wohnungsbau

## **Leistungen**

# Produkt

51.1.1.08

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen u. Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.1.08</b>	Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung

## Fördergebietsüberblick:

Programm Städtebaulicher Denkmalschutz (SDP), Fördergebiet " Historische Altstadt"

Programm Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (SEP)

- Fördergebiet "August-Bebel-Straße"

Programm Stadtumbau Ost - Aufwertung

- Fördergebiet "Aufwertungsgebiet Neugersdorf"

- Fördergebiet "Hermann-Wünsche-Straße"

- Fördergebiet "Ebersbach-Oberland 2014 - 2020"

Programm Stadtumbau Ost - Rückbau

- Fördergebiet "Ebersbach-Oberland 2014 - 2020"

- Fördergebiet "Rückbaugesamt Neugersdorf"

## Beschreibung (gilt jeweils für jede Fördergebietskulisse):

- jährliche Maßnahmen- und Kostenplanung in den Fördergebietskulissen
- Festlegung der Fördergebietsgrenzen bzw. deren Änderungen entsprechend des jeweiligen Förderprogrammes
- Kostenschätzung zu städtischen Einzelmaßnahmen und Planung zu Bauabschnittsbildung
- Erstkontakt für private Einzelmaßnahmen (Klärung des Leistungsumfanges, Abprüfung der Lage und Einordnung in Fördergebietskulisse,
- Information des Sanierungsträgers und weiterführende Begleitung im Verfahren zur Fördermittelbeantragung)
- Zahlungsplan der bereitstehenden Finanzmittel
- Einholung förderrechtlicher Zustimmungen für öffentliche Maßnahmen (förderunschädlicher Maßnahmebeginn, Anträge auf Zustimmungen zu den förderfähigen Kosten)
- Beratung / Vorlage zur Änderungsvereinbarungen, Änderungen in Einzelmaßnahmen, Anzeige von Verschiebungen in Kostengruppen,
- Baukostenüberwachung und Kostenmanagement, Anzeige von Mehr- und Minderbedarf auf der Grundlage förderfähiger Kosten
- Prüfung der Auszahlungsanträge, Anschreiben und Stellungnahmen zu den Auszahlungsanträgen, Zwischennachweisen und Verwendungsnachweisen
- Auskunft zu abgerechneten Einzelmaßnahmen in allen Fördergebieten (Anforderung von alten Verfahrensakten aus dem Archiv, Sachverhaltsanalyse, Stellungnahme)
- Begleitung Vergabeverfahren, Auftragsverwaltung, Rechnungslegung, Zahlungsübersicht

## Leistung

- 51.1.1.08.01 SEP "Stadtkern" Ebb.
- 51.1.1.08.05 SEP "August-Bebel-Str." Ngdf.
- 51.1.1.08.09 SSP "Ebersbach-Oberland" Ebb.
- 51.1.1.08.11 SDP "Historische Altstadt" Ebb.
- 51.1.1.08.14 Sport- u. Freizeithalle an der Förderschule Ebb.
- 51.1.1.08.16 SUO-R Ebersbach "Oberland" Ebb.

# Produkt

51.1.1.08

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen u. Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.1.08</b>	Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung

## Leistung

- 51.1.1.08.17 SUO-R "Altstadt" Ebb.
- 51.1.1.08.18 SUO-R "Hauptstraße" Ngdf.
- 51.1.1.08.19 SUO-A "Aufwertungsgebiet Ebersbach"
- 51.1.1.08.20 SUO-A "Hermann-Wünsche-Str." Ebb.
- 51.1.1.08.21 SUO-R "Stadtumbaugebiet Neugersdorf"
- 51.1.1.08.22 SUO-R "Rückbaugebiet Neugersdorf"
- 51.1.1.08.23 SUO-A "Stadtumbaugebiet Neugersdorf"
- 51.1.1.08.24 SUO-A "Aufwertungsgebiet Neugersdorf"
- 51.1.1.08.25 Fachwerkhaus - Herzogmühle
- 51.1.1.08.26 Landesprogramm Rückbau Wohngebäude (L-RW)
- 51.1.1.08.27 "Brücken in die Zukunft"
- 51.1.1.08.28 SUO-A/R "Oberland 2014-2020" Ebb.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000025	Anzahl der Förderprogramm	5	4	4	4

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

51.1.1.08

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.1 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen u. Flurneuordnung  
**Produktuntergruppe:** 51.1.1 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 51.1.1.08 Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	168.910,87	533.600	366.320	886.380	826.990	146.330	98.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	147.135,98	533.600	366.320	886.380	826.990	146.330	98.000
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	21.774,89	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>168.910,87</b>	<b>533.600</b>	<b>366.320</b>	<b>886.380</b>	<b>826.990</b>	<b>146.330</b>	<b>98.000</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.693,33	157.400	378.400	537.400	702.400	114.900	72.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	200.000	385.000	550.000	0	0
429100 Sonstige Dienstleistungen	216.693,33	157.400	178.400	152.400	152.400	114.900	72.400
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	539.285,33	568.000	183.490	581.560	445.500	109.500	77.000
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	256.898,86	287.900	64.000	476.060	240.000	39.000	39.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	282.386,47	280.100	119.490	105.500	205.500	70.500	38.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>755.978,66</b>	<b>725.400</b>	<b>561.890</b>	<b>1.118.960</b>	<b>1.147.900</b>	<b>224.400</b>	<b>149.400</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>-587.067,79</b>	<b>-191.800</b>	<b>-195.570</b>	<b>-232.580</b>	<b>-320.910</b>	<b>-78.070</b>	<b>-51.400</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-587.067,79</b>	<b>-191.800</b>	<b>-195.570</b>	<b>-232.580</b>	<b>-320.910</b>	<b>-78.070</b>	<b>-51.400</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

51.1.1.08

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.1 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen u. Flurneuordnung  
**Produktuntergruppe:** 51.1.1 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 51.1.1.08 Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
51.1.1.08.05	SEP "August-Bebel-Str." Ngdf.	-9.584,74	0	0	0	0	0	0
51.1.1.08.09	SSP "Ebersbach-Oberland" Ebb.	0,00	0	-16.000	0	0	0	0
51.1.1.08.11	SDP "Historische Altstadt" Ebb.	-242.996,13	0	-10.000	0	0	0	0
51.1.1.08.20	SUO-A "Hermann-Wünsche-Str." Ebb.	-36.599,41	-100.000	-106.670	-76.670	-76.670	-31.670	0
51.1.1.08.22	SUO-R "Rückbaugebiet Neugersdorf"	-11.900,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.08.24	SUO-A "Aufwertungsgebiet Neugersdorf"	-35.001,43	-24.167	-14.730	-51.740	-106.740	-23.400	-23.400
51.1.1.08.28	SUO-A/R "Oberland 2014-2020" Ebb.	-250.986,08	-67.633	-48.170	-104.170	-137.500	-23.000	-28.000

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

51.1.1.08

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen u. Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.1.08</b>	Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	168.910,87	533.600	366.320	886.380	826.990	146.330	98.000
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	147.135,98	533.600	366.320	886.380	826.990	146.330	98.000
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	21.774,89	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.910,87</b>	<b>533.600</b>	<b>366.320</b>	<b>886.380</b>	<b>826.990</b>	<b>146.330</b>	<b>98.000</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.803,71	157.400	378.400	537.400	702.400	114.900	72.400
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	200.000	385.000	550.000	0	0
	723100 Mieten und Pachten	14.292,87	0	0	0	0	0	0
	729100 Sonstige Dienstleistungen	247.510,84	157.400	178.400	152.400	152.400	114.900	72.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.904,72	568.000	183.490	581.560	445.500	109.500	77.000

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

51.1.1.08

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen u. Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.1.08</b>	Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
731700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	240.932,36	287.900	64.000	476.060	240.000	39.000	39.000
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	291.972,36	280.100	119.490	105.500	205.500	70.500	38.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>794.708,43</b>	<b>725.400</b>	<b>561.890</b>	<b>1.118.960</b>	<b>1.147.900</b>	<b>224.400</b>	<b>149.400</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-625.797,56</b>	<b>-191.800</b>	<b>-195.570</b>	<b>-232.580</b>	<b>-320.910</b>	<b>-78.070</b>	<b>-51.400</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.252.537,51	356.400	242.320	144.640	182.650	704.330	193.000
681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land darunter:	1.252.537,51	356.400	242.320	144.640	182.650	704.330	193.000
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

51.1.1.08

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen u. Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.1.08</b>	Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.252.537,51</b>	<b>356.400</b>	<b>242.320</b>	<b>144.640</b>	<b>182.650</b>	<b>704.330</b>	<b>193.000</b>
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.598.772,20	534.600	363.500	217.000	274.000	1.056.500	289.500
	785110 Hochbaumaßnahmen	1.428.570,88	0	0	0	150.000	500.000	0
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	170.201,32	534.600	363.500	217.000	124.000	556.500	289.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.036,11	0	0	0	0	0	0
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.036,11	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	121.778,00	0	0	0	0	0	0
	781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	121.778,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.727.586,31</b>	<b>534.600</b>	<b>363.500</b>	<b>217.000</b>	<b>274.000</b>	<b>1.056.500</b>	<b>289.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

51.1.1.08

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen u. Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.1.08</b>	Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-475.048,80	-178.200	-121.180	-72.360	-91.350	-352.170	-96.500
08 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.100.846,36	-370.000	-316.750	-304.940	-412.260	-430.240	-147.900
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
51.1.1.08.05	SEP "August-Bebel-Str." Ngdf.	-9.584,74	0	0	0	0	0	0
51.1.1.08.09	SSP "Ebersbach-Oberland" Ebb.	0,00	0	-16.000	0	0	0	0
51.1.1.08.11	SDP "Historische Altstadt" Ebb.	-390.984,24	0	-10.000	0	0	0	0
51.1.1.08.20	SUO-A "Hermann-Wünsche-Str." Ebb.	-34.272,29	-100.000	-107.510	-77.510	-127.510	-199.170	0
51.1.1.08.22	SUO-R "Rückbaugelände Neugersdorf"	-11.900,00	0	0	0	0	0	0
51.1.1.08.24	SUO-A "Aufwertungsgebiet Neugersdorf"	-246.505,74	-135.000	-82.730	-122.420	-146.410	-141.400	-119.900
51.1.1.08.27	"Brücken in die Zukunft"	-162.928,51	0	0	0	0	0	0
51.1.1.08.28	SUO-A/R "Oberland 2014-2020" Ebb.	-244.670,84	-135.000	-100.510	-105.010	-138.340	-89.670	-28.000

# Produkt

54.1.0.01

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke

## **verantwortlich**

SGL Bauwesen

## **Kurzbeschreibung**

Schaffung und Erhaltung eines leistungsfähigen Gemeindestraßennetzes sowie aller Brücken einschließlich Verwaltung, Wartung und Instandsetzung. Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und ihren Anlagen.

## **Rechtsgrundlage**

Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserstraßengesetz, Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen, Honorarordnung für Architekten- und Ingenieureleistungen, Sächsisches Straßengesetz, Sächsisches Kommunales Abgabengesetz, Sächsisches Wassergesetz, Sächsische Gemeindeordnung, Rechtsverordnungen, Sondernutzungssatzung

**Art der Aufgabe:** Pflichtig

**Produktart:** Extern

## **Zielgruppe**

Einwohner, Bürger  
Verkehrsteilnehmer

## **Ziele**

Straßen entsprechend der Leistungsfähigkeit in einem den Verkehrsverhältnissen entsprechenden Zustand erhalten, verbessern und auszubauen. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Maßnahmen zur Mangel- und Schadensbeseitigung an Brücken, dass sowohl Dauerhaftigkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet werden. Erhalt und Ausbau der Gewässer 2. Ordnung in möglichst naturnaher Bauweise zur umfassenden Gewährleistung ihrer hydraulischen und ökologischen Funktionen sowie Gewährleistung des Hochwasserschutzes. Sicherstellung der gefahrlosen Niederschlagswasserableitung in Abstimmung mit SOWAG und Eigenbetrieb Abwasser.

## **Leistungen**

- Instandsetzung und Werterhaltung der vorhandenen Straßen und der Ingenieurbauwerke unter Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik

# Produkt

54.1.0.01

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke

- Planung, Bau und Ausbau von Gemeindestraßen incl. Nebenanlagen und der ingenieurtechnischen Anlagen unter Einhaltung der Regeln der Technik
- Führen eines Bestandsverzeichnisses und einer Dokumentation für Straßen und Brücken  
(Verkehrszeichen, Straßennamensschilder, Leiteinrichtungen und Straßeneinläufe)
- Erhaltung und Schaffung von Straßenbegleitgrün an geeigneten Straßenzügen
- allgemeine Information und Beratung
- Zuarbeiten / Stellungnahmen / Leitungsverwaltung / Schachterlaubnisse
- Planung und Durchführung von Unterhaltungs-, Ausbau-, Hochwasserschutz- und Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern 2. Ordnung und ihren Anlagen

## Leistung

- 54.1.0.01.01 Straßen allgemein und Buswartehallen
- 54.1.0.01.02 Ritterstraße Ngdf.
- 54.1.0.01.03 An der Försterei Ngdf.
- 54.1.0.01.04 Königswalder Str. Ebb.
- 54.1.0.01.05 An der Spree Ebb.
- 54.1.0.01.06 Friedrich-Ebert-Str. Ebb.
- 54.1.0.01.07 ALT - Geh-/Radweg Goldener Löwe - B 96 (neu in 54.4.0.01.01)
- 54.1.0.01.08 Brücke Salzweg Ebb.
- 54.1.0.01.09 ALT - B96 (neu in 54.4.0.01.02)
- 54.1.0.01.10 Hermann-Wünsche-Str. Ebb.
- 54.1.0.01.11 Georgswalder Str. Ebb.
- 54.1.0.01.12 Camillo-Gocht-Str. Ebb.
- 54.1.0.01.13 Förstereistr. Ebb.
- 54.1.0.01.14 Neue Gasse Ngdf.
- 54.1.0.01.15 Dürerstr. Ngdf.
- 54.1.0.01.16 Rudolf-Breitscheid-Str. Ngdf.
- 54.1.0.01.17 Richard-Wagner-Str. Ngdf.
- 54.1.0.01.18 Dammstr. Ngdf.
- 54.1.0.01.19 ÖPNV-Haltestelle Seifhennersdorfer Str. - "Wendescheife" Ngdf.
- 54.1.0.01.20 Weststr. (über Städtebauförderung) Ngdf.
- 54.1.0.01.21 Stellfläche F.-L.-Jahn.Str. 4 Ngdf.
- 54.1.0.01.22 Spreequellstr. Ngdf.
- 54.1.0.01.23 August-Weise-Str. Ebb.

# Produkt

54.1.0.01

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke

## Leistung

- 54.1.0.01.24 Lessingstr. Ngdf.
- 54.1.0.01.25 Lange Str. Ebb.
- 54.1.0.01.26 LEADER Brücke Philippsdorfer Str. Ebb.
- 54.1.0.01.27 Schillerstr. Ngdf.
- 54.1.0.01.28 LEADER Oberer Kirchweg (Kottmarsdorfer Str. - B96) Ebb.
- 54.1.0.01.29 LEADER An der Spree Ebb.
- 54.1.0.01.30 LEADER Bachstr. Ebb.
- 54.1.0.01.31 Dr.-Robert-Koch-Str. Ngdf.
- 54.1.0.01.32 LEADER Neugestaltung Umfahrung ehem. Rathaus und Zufahrt zum "Kaffeemuseum" Ebb.
- 54.1.0.01.33 LEADER-Kleinprojekt Ersatzneubau Brücke "Am Spreeborn" Ebb.
- 54.1.0.01.34 LEADER Fußgängerfurt Ritterbach Ebb.
- 54.1.0.01.35 LEADER-Kleinprojekt Oberer Kirchweg (Strumpfweg bis Uferstr. 7) Ebb.
- 54.1.0.01.36 LEADER Dammstr. Ebb.
- 54.1.0.01.37 LEADER-Kleinprojekt Erlenweg (Lange Str. bis Wanderrastplatz), Ebb.
- 54.1.0.01.38 LEADER-Kleinprojekt Teichstr. (B96 bis Haus-Nr. 16), Ebb.
- 54.1.0.01.39 LEADER-Kleinprojekt Wendehammer "An der Spree", Ebb.
- 54.1.0.01.40 Ersatzneubau Brücke Friedersdorfer Str. Ebb. BW70 (Elementarereignis 07/2021)
- 54.1.0.01.41 LEADER-Kleinprojekte Oberflächenbefestigungen Straßen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000021	Gemeindestraßen in km	105	105	105	105
00000022	Anzahl der Brücken und Durchlässe	49	49	49	49

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

54.1.0.01

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
**Produktgruppe:** 54.1 Gemeindestraßen  
**Produktuntergruppe:** 54.1.0 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.1.0.01 Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.142.659,85	1.061.910	1.175.830	1.138.140	1.047.560	1.019.210	989.270
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke / Land	521.953,41	510.720	522.150	522.150	522.150	522.150	522.150
314300 Zuweisungen für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	31.777,87	0	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	501.271,87	526.010	550.380	512.690	422.110	393.760	364.360
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	87.656,70	25.180	103.300	103.300	103.300	103.300	102.760
aufgelöste Sonderposten	588.928,57	551.190	653.680	615.990	525.410	497.060	467.120
316100 Auflösung von Sonderposten (Altvermögen) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	501.271,87	526.010	550.380	512.690	422.110	393.760	364.360
316101 Auflösung von Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	87.656,70	25.180	103.300	103.300	103.300	103.300	102.760
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	591,51	0	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	591,51	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.143.251,36</b>	<b>1.061.910</b>	<b>1.175.830</b>	<b>1.138.140</b>	<b>1.047.560</b>	<b>1.019.210</b>	<b>989.270</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.586,02	300.000	304.500	304.500	304.500	304.500	304.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	329,26	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	320.592,91	286.000	289.000	289.000	289.000	289.000	289.000
423100 Mieten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500	500
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.352,13	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen	2.811,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

54.1.0.01

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
**Produktgruppe:** 54.1 Gemeindestraßen  
**Produktuntergruppe:** 54.1.0 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.1.0.01 Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten</i>							
425500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.419.383,22	1.648.280	1.799.030	1.709.240	1.568.830	1.484.480	1.422.110
471100 <i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	1.338.933,75	1.602.760	1.582.860	1.493.070	1.352.660	1.268.310	1.205.960
471101 <i>Abschreibungen (Neuvermögen ab 2018) auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	80.449,47	45.520	216.170	216.170	216.170	216.170	216.150
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	329.678,80	217.600	217.600	217.600	217.600	217.600	217.600
431000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund</i>	1.038,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	216.600,00	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600
471200 <i>Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen</i>	69.638,22	0	0	0	0	0	0
471201 <i>Abschreibungen auf Sonderposten (Neuvermögen ab 2018) für geleistete Investitionszuwendungen</i>	42.402,18	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.075.648,04</b>	<b>2.165.880</b>	<b>2.321.130</b>	<b>2.231.340</b>	<b>2.090.930</b>	<b>2.006.580</b>	<b>1.944.210</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-932.396,68</b>	<b>-1.103.970</b>	<b>-1.145.300</b>	<b>-1.093.200</b>	<b>-1.043.370</b>	<b>-987.370</b>	<b>-954.940</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	25.998,00	30.000	0	0	0	0	0
481100 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	25.998,00	30.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-25.998,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-958.394,68</b>	<b>-1.133.970</b>	<b>-1.145.300</b>	<b>-1.093.200</b>	<b>-1.043.370</b>	<b>-987.370</b>	<b>-954.940</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

54.1.0.01

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
**Produktgruppe:** 54.1 Gemeindestraßen  
**Produktuntergruppe:** 54.1.0 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.1.0.01 Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
54.1.0.01.01	Straßen allgemein und Buswartehallen	-949.347,56	-1.132.970	-1.141.300	-1.089.200	-1.039.370	-983.370	-950.940
54.1.0.01.04	Königswalder Str. Ebb.	-1.038,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54.1.0.01.08	Brücke Salzweg Ebb.	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54.1.0.01.37	LEADER-Kleinprojekt Erlenweg (Lange Str. bis Wanderrastplatz), Ebb.	-3.985,01	0	0	0	0	0	0
54.1.0.01.38	LEADER-Kleinprojekt Teichstr. (B96 bis Haus-Nr. 16), Ebb.	-4.023,71	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.1.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	553.731,28	510.720	522.150	522.150	522.150	522.150	522.150
614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	521.953,41	510.720	522.150	522.150	522.150	522.150	522.150
614300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergleichen	31.777,87	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	195,00	0	0	0	0	0	0
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>553.926,28</b>	<b>510.720</b>	<b>522.150</b>	<b>522.150</b>	<b>522.150</b>	<b>522.150</b>	<b>522.150</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.118,11	300.000	304.500	304.500	304.500	304.500	304.500
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	329,26	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	321.125,00	286.000	289.000	289.000	289.000	289.000	289.000
723100	Mieten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500	500
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.352,13	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.1.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
725300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzufähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR (bis 2017) / 800 EUR (ab 2018) nicht überschreiten	2.811,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.638,40	217.600	217.600	217.600	217.600	217.600	217.600
731000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	1.038,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
731500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	216.600,00	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>544.756,51</b>	<b>517.600</b>	<b>522.100</b>	<b>522.100</b>	<b>522.100</b>	<b>522.100</b>	<b>522.100</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>9.169,77</b>	<b>-6.880</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262.100,89	1.092.000	0	0	0	250.000	250.000
681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	109.109,41	1.092.000	0	0	0	250.000	250.000
681200	Investitionszuwendungen / Gemeinden und Gemeindeverbände	137.735,66	0	0	0	0	0	0
681300	Investitionszuwendungen / Zweckverbände und dergleichen	15.255,82	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.1.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>262.100,89</b>	<b>1.092.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	845.065,26	1.290.000	250.500	175.000	175.000	500.000	500.000
	785110 Hochbaumaßnahmen	253.831,25	0	0	0	0	0	0
	785120 Tiefbaumaßnahmen	591.234,01	1.290.000	250.500	175.000	175.000	500.000	500.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.1.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	183.160,58	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	183.160,58	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.028.225,84</b>	<b>1.490.000</b>	<b>450.500</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-766.124,95</b>	<b>-398.000</b>	<b>-450.500</b>	<b>-375.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>08</b>	<b>= Anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-756.955,18</b>	<b>-404.880</b>	<b>-450.450</b>	<b>-374.950</b>	<b>-374.950</b>	<b>-449.950</b>	<b>-449.950</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

54.1.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
54.1.0.01.01	Straßen allgemein und Buswarteallen	-86.957,19	-403.880	-446.450	-370.950	-370.950	-445.950	-445.950
54.1.0.01.04	Königswalder Str. Ebb.	-1.038,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54.1.0.01.08	Brücke Salzweg Ebb.	-253.831,25	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54.1.0.01.18	Dammstr. Ngdf.	6.713,00	0	0	0	0	0	0
54.1.0.01.24	Lessingstr. Ngdf.	-104.708,69	0	0	0	0	0	0
54.1.0.01.27	Schillerstr. Ngdf.	-303.890,92	0	0	0	0	0	0
54.1.0.01.28	LEADER Oberer Kirchweg (Kottmarsdorfer Str. - B96) Ebb.	137.735,66	0	0	0	0	0	0
54.1.0.01.32	LEADER Neugestaltung Umfahrung ehem. Rathaus und Zufahrt zum "Kaffeemuseum" Ebb.	-175.051,13	0	0	0	0	0	0
54.1.0.01.34	LEADER Fußgängerfurt Ritterbach Ebb.	35.896,41	0	0	0	0	0	0
54.1.0.01.37	LEADER-Kleinprojekt Erlenweg (Lange Str. bis Wanderrastplatz), Ebb.	-3.985,01	0	0	0	0	0	0
54.1.0.01.38	LEADER-Kleinprojekt Teichstr. (B96 bis Haus-Nr. 16), Ebb.	-4.023,71	0	0	0	0	0	0
54.1.0.01.39	LEADER-Kleinprojekt Wendehammer "An der Spree", Ebb.	-3.813,95	0	0	0	0	0	0

## 6. Produktbudgets

# 6.1 Übersicht Zuordnung

## - Produkte zu Budgets -

Budgets		Bezeichnung	Produkt	Budget- und Produktverantwortlicher
Haupt-budget	Teil-budget			
10		<b>Budget Gemeindeorgane</b>		<b>Bürgermeisterin</b>
	02	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	111101	Bürgermeisterin
	03	Heimat- und Kulturpflege	281004	
	04	Wirtschaftsförderung	571001	
		Tourismusförderung	575001	
20		<b>Budget Hauptamt</b>		<b>Amtsleiterin Hauptamt</b>
	01	Zentrale Dienste, Inn. Verwaltungstätigkeiten	111201	FDL
		Statistische Angelegenheiten, eig. Statistiken u. Auftragsstatistiken aller Art	121101	
	02	Einwohnermeldeamt	122201	SGL
	03	Allg. Gefahrenabwehr, Angelegenheiten der allg. öffentlichen Sicherheit und Ordnung	122101	SGL
		Brandschutz	126001	
	04	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	211101	SGL
		Oberschulen (ehem. Mittelschulen) in öffentl. Trägerschaft	215101	
		Schülerverkehrsgarten	243001	
	05	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	365101	SGL
		Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger	365201	
	06	Standesamt	122201	SGL
	07	Wahlen	121201	FDL
	08	EDV- u. Kopiertechnik (für gesamte Verwaltung)	111602	AL
	09	Katastrophenschutz	128001	FDL
30		<b>Budget Personal</b>		<b>Bürgermeisterin</b>
	00	Bereich Personal - Personalkosten	---	Bürgermeisterin
	01	Bereich Personal - Sonstiges	---	
	30	Bereich Personal - Rückstellungen ATZ und Nachzahlungen	---	
40		<b>Budget Finanzen</b>		<b>Amtsleiter Finanzen</b>
	01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	111301	SGL
	02	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	611001	
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	
	03	Konzessionsabgabe Strom	531001	
		Konzessionsabgabe Gas	532001	
	04	Abschreibungen / Auflösung Sopo / EWB / PWB	---	



Budgets		Bezeichnung	Produkt	Budget- und Produktverantwortlicher	
Haupt-budget	Teil-budget				
50		<b>Budget Liegenschaften</b>		<b>Amtsleiter Finanzen / Bau</b>	
	01	Liegenschaftsverwaltung	111305	SGL	
	02	Sportstätten und Sporteinrichtungen	424101		
		Freibäder	424202		
	04	Friedhofs- und Bestattungswesen	553001		
		Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung	555601		
60		<b>Budget Kultur</b>		<b>Amtsleiterin Hauptamt</b>	
	01	Museumsdepot, ehem. Heimatmuseum (in Humboldtbaude)	252001	SGL	
	02	Bibliothek	272001		
70		<b>Budget Bauwesen / Bauhof</b>		<b>Amtsleiter Bau</b>	
	01	Konzepte der Ortsplanung	511101	SGL	
		Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	511108		
		Dorferneuerung - ILE	511109		
		Industrie- und Sozialbrachensanierung	511112		
	02	Bauverwaltung	521001		
	03	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke	541001		
		Kreisstraßen	542001		
		Staatsstraßen	543001		
		Bundesstraßen	544001		
	04	Straßenbeleuchtung	541005		SGL
		Straßenreinigung	545101		
		Winterdienst Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	545201		
	05	Bauhof und Technische Dienste	111614		
	06	Öffentliche Grünanlagen und Spielplätze	551001		SGL
Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und der stehenden Gewässer im Stadtgebiet		552001			
80		<b>Budget Marktwesen</b>		<b>Amtsleiter Finanzen / Bau</b>	
	01	Märkte	573003	SGL	

Budgets		Bezeichnung	Produkt	Budget- und Produktverantwortlicher
Haupt-budget	Teil-budget			
90		Budget Besondere Schadensereignisse		
	01	Unwetterereignis 09.06.2013		Stabsstelle
	02	Corona-Pandemie 2020		SGL
	04	Elementarereignis 07/2021		AL Bau
		Elementarereignis 07/2021	541001	

## 6.2 Produktbudget

### - Ergebnishaushalt -

## Zusammenstellung Teil-Budget EHH

Budgets		Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf/-überschuss in EUR				
HB	TB		2023	2024	2025	2026	2027
10	<b>Budget Bürgermeisterin</b>		<b>-137.030</b>	<b>-125.180</b>	<b>-118.280</b>	<b>-118.280</b>	<b>-118.280</b>
	02	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	-68.330	-66.780	-61.080	-61.080	-61.080
	03	Heimat- und Kulturpflege	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	04	Wirtschaftsförderung/Tourismusförderung	-45.200	-34.900	-33.700	-33.700	-33.700
20	<b>Budget Hauptamt</b>		<b>-1.923.440</b>	<b>-2.002.360</b>	<b>-2.140.600</b>	<b>-2.308.460</b>	<b>-2.371.700</b>
	01	Zentrale Dienste	-206.830	-207.800	-207.700	-208.050	-208.400
	02	Einwohnermeldeamt	19.430	20.430	19.430	19.430	19.430
	03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz	-213.090	-208.330	-202.540	-198.730	-198.910
	04	Schulen	-178.450	-171.380	-166.920	-162.920	-162.920
	05	Kindertagesstätten	-1.159.740	-1.311.920	-1.497.070	-1.702.940	-1.771.650
	06	Standesamt	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
	07	Wahlen	-6.000	-51.000	-38.500	0	0
	08	EDV- und Kopiertechnik	-218.960	-122.060	-110.900	-118.600	-112.600
	09	Katastrophenschutz	-24.900	-15.400	-1.500	-1.750	-1.750
30	<b>Budget Personal</b>		<b>-5.310.550</b>	<b>-5.762.030</b>	<b>-5.740.880</b>	<b>-5.742.680</b>	<b>-5.812.100</b>
	00	Bereich Personal - Personalkosten	-5.286.810	-5.793.100	-5.757.700	-5.695.300	-5.699.000
	01	Bereich Personal - Sonstiges	-23.740	31.070	16.820	-47.380	-113.100
	30	Bereich Personal - Rückstellungen ATZ und Nachzahlungen	0	0	0	0	0
40	<b>Budget Finanzen</b>		<b>7.970.410</b>	<b>9.035.470</b>	<b>9.270.480</b>	<b>9.153.260</b>	<b>9.158.310</b>
	01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	-30.700	-121.100	-28.700	-28.100	-28.700
	02	Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Gewinnausschüttungen	8.910.460	9.988.570	10.062.120	9.864.450	9.762.660
	03	Konzessionsabgaben	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
	04	Abschreibungen / Auflösung Sonderposten / EWB / PWB	-1.227.350	-1.150.000	-1.080.940	-1.001.090	-893.650
50	<b>Budget Liegenschaften</b>		<b>-1.208.610</b>	<b>-1.174.610</b>	<b>-1.034.660</b>	<b>-1.092.410</b>	<b>-1.087.510</b>
	01	Liegenschaftsverwaltung	-1.051.430	-1.028.930	-882.980	-930.730	-915.830
	02	Sportstätten, Freibäder	-140.390	-143.890	-149.890	-154.890	-159.890
	04	Waldbewirtschaftung, Friedhofs- und Bestattungswesen	-16.790	-1.790	-1.790	-6.790	-11.790

## Zusammenstellung Teil-Budget EHH

Budgets		Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf/-überschuss in EUR				
HB	TB		2023	2024	2025	2026	2027
60		<b>Budget Kultur</b>	<b>33.430</b>	<b>44.170</b>	<b>43.790</b>	<b>44.270</b>	<b>42.140</b>
	01	Museumsdepot, ehem. Museum (Humboldtbaude)	-5.080	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
	02	Bibliothek	38.510	47.150	46.770	47.250	45.120
70		<b>Budget Bauwesen/Bauhof</b>	<b>-1.589.140</b>	<b>-1.591.370</b>	<b>-1.703.700</b>	<b>-1.495.560</b>	<b>-1.458.890</b>
	01	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Industriebrachen	-198.650	-200.880	-323.210	-115.070	-88.400
	02	Bauverwaltung	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	03	Gemeindestraßen, Brücken	50	50	50	50	50
	04	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	-461.360	-461.360	-451.360	-451.360	-441.360
	05	Bauhof, Technische Dienste	-460.790	-460.790	-460.790	-460.790	-460.790
	06	Öffentliche Grünanlagen, Spielplätze und Gewässer	-464.490	-464.490	-464.490	-464.490	-464.490
80		<b>Budget Marktwesen</b>	<b>-93.240</b>	<b>-94.340</b>	<b>-95.440</b>	<b>-96.540</b>	<b>-97.640</b>
	01	Märkte	-93.240	-94.340	-95.440	-96.540	-97.640
90		<b>Budget Besondere Schadensereignisse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01	Unwetterereignis 09.06.2013	0	0	0	0	0
	02	Corona-Pandemie 2020	0	0	0	0	0
	04	Elementarereignis 07/2021	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>			<b>-2.258.170</b>	<b>-1.670.250</b>	<b>-1.519.290</b>	<b>-1.656.400</b>	<b>-1.745.670</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.258.170</b>	<b>-1.670.250</b>	<b>-1.519.290</b>	<b>-1.656.400</b>	<b>-1.745.670</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Budgetinformation: 10

Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	45.676,57	13.140	102.140	29.240	640	640	640
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	30	30	30	30	30	30
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.117,12	1.800	10.550	1.750	50	50	50
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.817,69</b>	<b>14.970</b>	<b>112.720</b>	<b>31.020</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.003,59	34.100	103.500	42.500	22.900	22.900	22.900
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	30.215,35	33.500	33.000	33.000	33.500	33.500	33.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	37.873,35	76.050	113.250	80.700	62.600	62.600	62.600
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.092,29</b>	<b>143.650</b>	<b>249.750</b>	<b>156.200</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-55.274,60</b>	<b>-128.680</b>	<b>-137.030</b>	<b>-125.180</b>	<b>-118.280</b>	<b>-118.280</b>	<b>-118.280</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.307,50	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-2.307,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-57.582,10</b>	<b>-128.680</b>	<b>-137.030</b>	<b>-125.180</b>	<b>-118.280</b>	<b>-118.280</b>	<b>-118.280</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	-40.879,28	-68.480	-68.330	-66.780	-61.080	-61.080	-61.080
28.1.0.04	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	-21.021,30	-28.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
57.1.0.01	Wirtschaftsförderung	14.237,34	-13.600	-22.100	-7.300	-9.600	-9.600	-9.600
57.5.0.01	Tourismusförderung	-9.918,86	-18.100	-23.100	-27.600	-24.100	-24.100	-24.100

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

## Budgetinformation: 10 02

Gemeindeorgane

Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	640,00	640	640	640	640	640	640
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	30	30	30	30	30	30
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	50	50	50	50	50
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>664,00</b>	<b>770</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.449,23	20.500	10.100	10.100	10.500	10.500	10.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	36.094,05	48.750	58.950	57.400	51.300	51.300	51.300
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.543,28</b>	<b>69.250</b>	<b>69.050</b>	<b>67.500</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-40.879,28</b>	<b>-68.480</b>	<b>-68.330</b>	<b>-66.780</b>	<b>-61.080</b>	<b>-61.080</b>	<b>-61.080</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-40.879,28</b>	<b>-68.480</b>	<b>-68.330</b>	<b>-66.780</b>	<b>-61.080</b>	<b>-61.080</b>	<b>-61.080</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
<b>11.1.1.01</b>	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	-40.879,28	-68.480	-68.330	-66.780	-61.080	-61.080	-61.080

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Budgetinformation: 10 03**

Gemeindeorgane

Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	810,00	0	0	0	0	0	0
<b>02 = <i>anteilige ordentliche Erträge</i></b>	<b>810,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	20.211,30	26.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>04 = <i>anteilige ordentliche Aufwendungen</i></b>	<b>21.568,30</b>	<b>28.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
<b>05 = <i>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</i></b>	<b>-20.758,30</b>	<b>-28.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	263,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</i></b>	<b>-263,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</i></b>	<b>-21.021,30</b>	<b>-28.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
28.1.0.04	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	-21.021,30	-28.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Budgetinformation: 10 04

Gemeindeorgane

Wirtschafts- und Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	44.226,57	12.500	101.500	28.600	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.117,12	1.700	10.500	1.700	0	0	0
02	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.343,69</b>	<b>14.200</b>	<b>112.000</b>	<b>30.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.197,36	11.600	91.900	30.900	10.900	10.900	10.900
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.004,05	7.000	11.000	11.000	11.500	11.500	11.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.779,30	27.300	54.300	23.300	11.300	11.300	11.300
04	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.980,71</b>	<b>45.900</b>	<b>157.200</b>	<b>65.200</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>
05	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>6.362,98</b>	<b>-31.700</b>	<b>-45.200</b>	<b>-34.900</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.044,50	0	0	0	0	0	0
09	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-2.044,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>4.318,48</b>	<b>-31.700</b>	<b>-45.200</b>	<b>-34.900</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
57.1.0.01	Wirtschaftsförderung	14.237,34	-13.600	-22.100	-7.300	-9.600	-9.600	-9.600
57.5.0.01	Tourismusförderung	-9.918,86	-18.100	-23.100	-27.600	-24.100	-24.100	-24.100

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Budgetinformation: 20

Budget Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.119.526,10	2.286.535	2.237.160	2.239.400	2.239.700	2.154.110	2.161.110
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	313.215,61	351.565	386.320	390.820	388.050	363.970	361.350
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.539,07	1.000	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.179,95	212.120	245.580	246.580	246.370	236.370	235.780
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.918,00	5.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.720.378,73</b>	<b>2.856.670</b>	<b>2.877.010</b>	<b>2.884.750</b>	<b>2.881.970</b>	<b>2.762.300</b>	<b>2.766.090</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	41.846,46	77.900	99.100	91.600	87.600	83.600	83.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.649,47	881.814	936.890	811.010	773.180	747.970	742.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.665,24	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.027.132,56	3.353.700	3.405.850	3.578.200	3.769.720	3.889.820	3.962.320
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	306.891,29	389.790	358.610	406.300	392.070	349.370	349.370
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.961.185,02</b>	<b>4.703.204</b>	<b>4.800.450</b>	<b>4.887.110</b>	<b>5.022.570</b>	<b>5.070.760</b>	<b>5.137.790</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.240.806,29</b>	<b>-1.846.534</b>	<b>-1.923.440</b>	<b>-2.002.360</b>	<b>-2.140.600</b>	<b>-2.308.460</b>	<b>-2.371.700</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	26.929,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-26.929,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.267.735,29</b>	<b>-1.846.534</b>	<b>-1.923.440</b>	<b>-2.002.360</b>	<b>-2.140.600</b>	<b>-2.308.460</b>	<b>-2.371.700</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

## Budgetinformation: 20

Budget Hauptamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-143.731,65	-190.340	-205.600	-207.800	-207.700	-208.050	-208.400
11.1.6.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-94.508,09	-154.090	-218.960	-122.060	-110.900	-118.600	-112.600
12.1.1.01	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken u. Auftragsstatistiken aller Art	3.427,00	208.700	-1.230	0	0	0	0
12.1.2.01	Wahlen	-3.214,17	-6.800	-6.000	-51.000	-38.500	0	0
12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr u. Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit u. Ordnung	14.289,72	10.345	-1.030	-490	-490	-690	-690
12.2.2.01	Melde- u. Personenstandswesen	91.373,51	67.420	84.530	85.530	84.530	84.530	84.530
12.6.0.01	Brandschutz	-130.746,73	-233.000	-212.060	-207.840	-202.050	-198.040	-198.220
12.8.0.01	Katastrophenschutz	0,00	0	-24.900	-15.400	-1.500	-1.750	-1.750
21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	-52.644,85	-91.910	-100.680	-95.920	-95.090	-92.090	-95.090
21.5.1.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	-19.834,41	-86.994	-77.770	-75.460	-71.830	-70.830	-67.830
36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	696.658,61	619.680	680.380	677.170	678.740	645.380	642.170
36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger	-1.628.804,23	-1.989.545	-1.840.120	-1.989.090	-2.175.810	-2.348.320	-2.413.820

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Budgetinformation: 20 01

Budget Hauptamt

Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	47.701,01	297.000	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	417,11	450	650	800	850	850	850
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	200	200	100	100	100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.468,12</b>	<b>297.750</b>	<b>1.150</b>	<b>1.300</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.513,09	142.600	87.130	89.350	89.200	89.550	89.900
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	100.769,68	135.950	120.850	119.750	119.750	119.750	119.750
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.282,77</b>	<b>278.550</b>	<b>207.980</b>	<b>209.100</b>	<b>208.950</b>	<b>209.300</b>	<b>209.650</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-139.814,65</b>	<b>19.200</b>	<b>-206.830</b>	<b>-207.800</b>	<b>-207.700</b>	<b>-208.050</b>	<b>-208.400</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-139.814,65</b>	<b>19.200</b>	<b>-206.830</b>	<b>-207.800</b>	<b>-207.700</b>	<b>-208.050</b>	<b>-208.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-143.241,65	-189.500	-205.600	-207.800	-207.700	-208.050	-208.400
12.1.1.01	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken u. Auftragsstatistiken aller Art	3.427,00	208.700	-1.230	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Budgetinformation: 20 02

Budget Hauptamt

Einwohnermeldeamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	54.154,50	74.000	90.000	93.000	100.000	80.000	80.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,16	220	230	230	230	230	230
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.389,66</b>	<b>74.220</b>	<b>90.230</b>	<b>93.230</b>	<b>100.230</b>	<b>80.230</b>	<b>80.230</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.754,57	63.200	69.700	71.700	79.700	59.700	59.700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	808,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.562,57</b>	<b>64.200</b>	<b>70.800</b>	<b>72.800</b>	<b>80.800</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>13.827,09</b>	<b>10.020</b>	<b>19.430</b>	<b>20.430</b>	<b>19.430</b>	<b>19.430</b>	<b>19.430</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>13.827,09</b>	<b>10.020</b>	<b>19.430</b>	<b>20.430</b>	<b>19.430</b>	<b>19.430</b>	<b>19.430</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
12.2.2.01	Melde- u. Personenstandswesen	13.827,09	10.020	19.430	20.430	19.430	19.430	19.430

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Budgetinformation: 20 03**

Budget Hauptamt

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.408,70	8.200	7.110	7.110	7.110	7.110	7.110
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	39.036,68	50.115	49.150	50.500	50.500	50.500	50.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.401,47	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.225,38	20.200	21.650	22.650	22.650	22.650	22.650
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.918,00	5.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>75.990,23</b>	<b>83.965</b>	<b>84.360</b>	<b>86.710</b>	<b>86.710</b>	<b>86.710</b>	<b>86.710</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.046,30	267.170	251.530	248.260	242.470	238.660	238.840
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	36.146,94	39.450	45.920	46.780	46.780	46.780	46.780
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.193,24</b>	<b>306.620</b>	<b>297.450</b>	<b>295.040</b>	<b>289.250</b>	<b>285.440</b>	<b>285.620</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-94.203,01</b>	<b>-222.655</b>	<b>-213.090</b>	<b>-208.330</b>	<b>-202.540</b>	<b>-198.730</b>	<b>-198.910</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	22.254,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-22.254,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-116.457,01</b>	<b>-222.655</b>	<b>-213.090</b>	<b>-208.330</b>	<b>-202.540</b>	<b>-198.730</b>	<b>-198.910</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr u. Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit u. Ordnung	14.289,72	10.345	-1.030	-490	-490	-690	-690
12.6.0.01	Brandschutz	-130.746,73	-233.000	-212.060	-207.840	-202.050	-198.040	-198.220

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Budgetinformation: 20 04

Budget Hauptamt

Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	105.525,26	106.400	118.670	100.500	96.000	92.000	92.000
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	20.281,63	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-23,40	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.901,48	1.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>128.684,97</b>	<b>107.900</b>	<b>122.270</b>	<b>104.100</b>	<b>99.600</b>	<b>95.600</b>	<b>95.600</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	41.846,46	77.900	99.100	91.600	87.600	83.600	83.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.020,28	154.714	157.210	141.540	136.610	132.610	132.610
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.288,00	10.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	31.818,36	43.390	42.910	40.840	40.810	40.810	40.810
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.973,10</b>	<b>286.804</b>	<b>300.720</b>	<b>275.480</b>	<b>266.520</b>	<b>258.520</b>	<b>258.520</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-52.288,13</b>	<b>-178.904</b>	<b>-178.450</b>	<b>-171.380</b>	<b>-166.920</b>	<b>-162.920</b>	<b>-162.920</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-52.288,13</b>	<b>-178.904</b>	<b>-178.450</b>	<b>-171.380</b>	<b>-166.920</b>	<b>-162.920</b>	<b>-162.920</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
<b>21.1.1.01</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	-52.644,85	-91.910	-100.680	-95.920	-95.090	-92.090	-95.090
<b>21.5.1.01</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	-19.834,41	-86.994	-77.770	-75.460	-71.830	-70.830	-67.830
<b>36.5.1.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	20.191,13	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

## Budgetinformation: 20 05

Budget Hauptamt

Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.914.272,07	1.874.935	2.094.220	2.131.790	2.136.590	2.055.000	2.062.000
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	160.203,21	197.000	216.520	216.520	206.700	202.620	200.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.041,32	134.900	164.800	154.800	154.590	154.590	154.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.260.516,60</b>	<b>2.206.835</b>	<b>2.475.540</b>	<b>2.503.110</b>	<b>2.497.880</b>	<b>2.412.210</b>	<b>2.416.000</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.282,74	74.500	85.900	93.300	86.700	86.700	86.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.665,24	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.025.844,56	3.342.900	3.404.350	3.576.700	3.768.220	3.888.320	3.960.820
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	121.733,31	159.300	145.030	145.030	140.030	140.130	140.130
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.210.525,85</b>	<b>3.576.700</b>	<b>3.635.280</b>	<b>3.815.030</b>	<b>3.994.950</b>	<b>4.115.150</b>	<b>4.187.650</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-950.009,25</b>	<b>-1.369.865</b>	<b>-1.159.740</b>	<b>-1.311.920</b>	<b>-1.497.070</b>	<b>-1.702.940</b>	<b>-1.771.650</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.327,50	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-2.327,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-952.336,75</b>	<b>-1.369.865</b>	<b>-1.159.740</b>	<b>-1.311.920</b>	<b>-1.497.070</b>	<b>-1.702.940</b>	<b>-1.771.650</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
<b>36.5.1.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	676.467,48	619.680	680.380	677.170	678.740	645.380	642.170
<b>36.5.2.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger	-1.628.804,23	-1.989.545	-1.840.120	-1.989.090	-2.175.810	-2.348.320	-2.413.820



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Budgetinformation: 20 06

Budget Hauptamt

Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	39.122,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	811,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.800,66	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>89.734,14</b>	<b>81.000</b>	<b>86.300</b>	<b>86.300</b>	<b>86.300</b>	<b>86.300</b>	<b>86.300</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.585,22	22.800	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	602,50	800	800	800	800	800	800
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.187,72</b>	<b>23.600</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>77.546,42</b>	<b>57.400</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>77.546,42</b>	<b>57.400</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
<b>12.2.2.01</b>	Melde- u. Personenstandswesen	77.546,42	57.400	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Budgetinformation: 20 07

Budget Hauptamt

Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.975,95	5.000	0	10.000	10.000	0	0
02	= <b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.975,95</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.830,12	1.900	4.000	9.000	5.700	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.012,50	9.900	2.000	52.000	42.800	0	0
04	= <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.842,62</b>	<b>11.800</b>	<b>6.000</b>	<b>61.000</b>	<b>48.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	= <b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-866,67</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- verrechnung	2.347,50	0	0	0	0	0	0
09	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-2.347,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	= <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.214,17</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
12.1.2.01	Wahlen	-3.214,17	-6.800	-6.000	-51.000	-38.500	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Budgetinformation: 20 08**

Budget Hauptamt

EDV- und Kopiertechnik

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	43.619,06	0	17.160	0	0	0	0
<b>02 = <i>anteilige ordentliche Erträge</i></b>	<b>43.619,06</b>	<b>0</b>	<b>17.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.127,15	154.090	236.120	122.060	110.900	118.600	112.600
<b>04 = <i>anteilige ordentliche Aufwendungen</i></b>	<b>138.127,15</b>	<b>154.090</b>	<b>236.120</b>	<b>122.060</b>	<b>110.900</b>	<b>118.600</b>	<b>112.600</b>
<b>05 = <i>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</i></b>	<b>-94.508,09</b>	<b>-154.090</b>	<b>-218.960</b>	<b>-122.060</b>	<b>-110.900</b>	<b>-118.600</b>	<b>-112.600</b>
<b>09 = <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</i></b>	<b>-94.508,09</b>	<b>-154.090</b>	<b>-218.960</b>	<b>-122.060</b>	<b>-110.900</b>	<b>-118.600</b>	<b>-112.600</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
<b>11.1.6.02</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-94.508,09	-154.090	-218.960	-122.060	-110.900	-118.600	-112.600

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Budgetinformation: 20 09

Budget Hauptamt

Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = <i>anteilige ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.900	15.400	1.500	1.750	1.750
04 = <i>anteilige ordentliche Aufwendungen</i>	0,00	0	24.900	15.400	1.500	1.750	1.750
05 = <i>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	-24.900	-15.400	-1.500	-1.750	-1.750
09 = <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</i>	0,00	0	-24.900	-15.400	-1.500	-1.750	-1.750

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
12.8.0.01	Katastrophenschutz	0,00	0	-24.900	-15.400	-1.500	-1.750	-1.750

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Budgetinformation: 30

Budget Personal

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	137.961,09	63.310	96.320	150.560	143.280	76.280	8.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.462,63	110	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.340,21	0	2.750	500	500	500	500
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>144.763,93</b>	<b>63.420</b>	<b>100.370</b>	<b>152.360</b>	<b>145.080</b>	<b>78.080</b>	<b>10.200</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	5.112.866,72	5.536.770	5.286.810	5.793.100	5.757.700	5.695.300	5.699.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.463,81	27.360	32.910	30.640	29.060	26.910	25.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	95.467,62	100.080	91.200	90.650	99.200	98.550	98.100
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.227.798,15</b>	<b>5.664.210</b>	<b>5.410.920</b>	<b>5.914.390</b>	<b>5.885.960</b>	<b>5.820.760</b>	<b>5.822.300</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-5.083.034,22</b>	<b>-5.600.790</b>	<b>-5.310.550</b>	<b>-5.762.030</b>	<b>-5.740.880</b>	<b>-5.742.680</b>	<b>-5.812.100</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-5.083.034,22</b>	<b>-5.600.790</b>	<b>-5.310.550</b>	<b>-5.762.030</b>	<b>-5.740.880</b>	<b>-5.742.680</b>	<b>-5.812.100</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Budgetinformation: 30**

Budget Personal

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	-390.333,86	-395.470	-321.900	-349.100	-358.600	-361.700	-364.800
11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-680.882,80	-784.100	-937.320	-1.047.990	-1.000.760	-932.260	-933.800
11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	-532.692,59	-503.400	-523.100	-526.800	-536.300	-549.600	-563.300
11.1.3.05	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	-123.695,75	-151.900	-166.900	-177.300	-184.900	-189.500	-194.200
11.1.6.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-3.897,31	0	0	0	0	0	0
11.1.6.14	Bauhof u. Technische Dienste	-759.228,58	-780.600	-367.800	-405.800	-414.100	-433.900	-444.700
12.1.1.01	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken u. Auftragsstatistiken aller Art	-13.409,83	-187.600	-4.710	0	0	0	0
12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr u. Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit u. Ordnung	-293.132,86	-301.800	-266.400	-297.900	-324.300	-317.600	-304.800
12.2.2.01	Melde- u. Personenstandswesen	-362.698,17	-355.700	-372.600	-374.100	-364.100	-373.400	-382.600
12.6.0.01	Brandschutz	-47.642,34	-51.100	-54.300	-58.700	-58.600	-60.300	-61.700
21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	-70.626,37	-82.200	-94.300	-90.900	-72.200	-74.000	-75.700
21.5.1.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	-37.650,55	-36.200	-45.100	-50.100	-50.100	-51.300	-52.600
25.2.0.01	Museen, Ausstellungen	-38.368,78	-38.300	-41.900	-45.100	-45.100	-46.300	-47.500
27.2.0.01	Bibliotheken	-220.563,90	-232.750	-220.000	-259.500	-260.300	-261.400	-254.400
36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	-876.264,77	-965.970	-1.119.120	-1.185.440	-1.203.920	-1.234.520	-1.252.500
42.4.2.02	Freibäder	-68.557,67	-84.400	-91.100	-98.200	-98.400	-102.100	-104.100
51.1.1.01	Konzepte der Ortsplanung	0,00	0	-29.200	-74.100	-37.700	0	0
52.1.0.01	Bauverwaltung	-444.469,24	-521.600	-525.100	-575.500	-584.600	-604.400	-621.300
57.1.0.01	Wirtschaftsförderung	-57.421,78	-63.700	-58.700	-69.700	-70.600	-72.300	-74.100
57.3.0.03	Märkte	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
57.5.0.01	Tourismusförderung	-60.297,07	-62.800	-69.800	-74.600	-75.100	-76.900	-78.800

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Budgetinformation: 30 00

Budget Personal

Bereich Personal - Personalkosten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.253,65	0	0	0	0	0	0
<b>02 = <i>anteilige ordentliche Erträge</i></b>	<b>17.253,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03 anteilige Personalaufwendungen	5.112.866,72	5.504.600	5.286.810	5.793.100	5.757.700	5.695.300	5.699.000
<b>04 = <i>anteilige ordentliche Aufwendungen</i></b>	<b>5.112.866,72</b>	<b>5.504.600</b>	<b>5.286.810</b>	<b>5.793.100</b>	<b>5.757.700</b>	<b>5.695.300</b>	<b>5.699.000</b>
<b>05 = <i>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</i></b>	<b>-5.095.613,07</b>	<b>-5.504.600</b>	<b>-5.286.810</b>	<b>-5.793.100</b>	<b>-5.757.700</b>	<b>-5.695.300</b>	<b>-5.699.000</b>
<b>09 = <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</i></b>	<b>-5.095.613,07</b>	<b>-5.504.600</b>	<b>-5.286.810</b>	<b>-5.793.100</b>	<b>-5.757.700</b>	<b>-5.695.300</b>	<b>-5.699.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Budgetinformation: 30 00**

Budget Personal

Bereich Personal - Personalkosten

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	-385.640,54	-389.100	-323.200	-350.400	-350.900	-354.000	-357.100
11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-600.366,19	-694.600	-832.200	-951.000	-914.400	-841.000	-831.600
11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	-540.455,96	-503.400	-523.100	-526.800	-536.300	-549.600	-563.300
11.1.3.05	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	-141.376,72	-151.900	-166.900	-177.300	-184.900	-189.500	-194.200
11.1.6.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-3.897,31	0	0	0	0	0	0
11.1.6.14	Bauhof u. Technische Dienste	-759.228,58	-780.300	-367.800	-405.800	-414.100	-433.900	-444.700
12.1.1.01	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken u. Auftragsstatistiken aller Art	-13.409,83	-187.600	-4.710	0	0	0	0
12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr u. Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit u. Ordnung	-297.815,87	-301.800	-266.400	-297.900	-324.300	-317.600	-304.800
12.2.2.01	Melde- u. Personenstandswesen	-362.698,17	-355.700	-372.600	-374.100	-364.100	-373.400	-382.600
12.6.0.01	Brandschutz	-47.642,34	-51.100	-54.300	-58.700	-58.600	-60.300	-61.700
21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	-116.817,33	-119.200	-127.000	-108.500	-72.200	-74.000	-75.700
21.5.1.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	-37.650,55	-36.200	-45.100	-50.100	-50.100	-51.300	-52.600
25.2.0.01	Museen, Ausstellungen	-38.368,78	0	-41.900	-45.100	-45.100	-46.300	-47.500
27.2.0.01	Bibliotheken	-219.187,43	-229.100	-216.900	-254.500	-255.300	-258.300	-252.400
36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	-896.052,86	-972.100	-1.170.800	-1.300.800	-1.321.000	-1.290.400	-1.252.500
42.4.2.02	Freibäder	-68.557,67	-84.400	-91.100	-98.200	-98.400	-102.100	-104.100
51.1.1.01	Konzepte der Ortsplanung	0,00	0	-29.200	-74.100	-37.700	0	0
52.1.0.01	Bauverwaltung	-448.728,09	-521.600	-525.100	-575.500	-584.600	-604.400	-621.300
57.1.0.01	Wirtschaftsförderung	-57.421,78	-63.700	-58.700	-69.700	-70.600	-72.300	-74.100
57.5.0.01	Tourismusförderung	-60.297,07	-62.800	-69.800	-74.600	-75.100	-76.900	-78.800



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Budgetinformation: 30 01**

Budget Personal

Bereich Personal - Sonstiges

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	120.707,44	63.310	96.320	150.560	143.280	76.280	8.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.462,63	110	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.340,21	0	2.750	500	500	500	500
<b>02 = <i>anteilige ordentliche Erträge</i></b>	<b>127.510,28</b>	<b>63.420</b>	<b>100.370</b>	<b>152.360</b>	<b>145.080</b>	<b>78.080</b>	<b>10.200</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.463,81	27.360	32.910	30.640	29.060	26.910	25.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	95.467,62	100.080	91.200	90.650	99.200	98.550	98.100
<b>04 = <i>anteilige ordentliche Aufwendungen</i></b>	<b>114.931,43</b>	<b>127.440</b>	<b>124.110</b>	<b>121.290</b>	<b>128.260</b>	<b>125.460</b>	<b>123.300</b>
<b>05 = <i>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</i></b>	<b>12.578,85</b>	<b>-64.020</b>	<b>-23.740</b>	<b>31.070</b>	<b>16.820</b>	<b>-47.380</b>	<b>-113.100</b>
<b>09 = <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</i></b>	<b>12.578,85</b>	<b>-64.020</b>	<b>-23.740</b>	<b>31.070</b>	<b>16.820</b>	<b>-47.380</b>	<b>-113.100</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Budgetinformation: 30 01**

Budget Personal

Bereich Personal - Sonstiges

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	-4.693,32	-6.370	1.300	1.300	-7.700	-7.700	-7.700
11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-80.516,61	-89.500	-105.120	-96.990	-86.360	-91.260	-102.200
11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	7.763,37	0	0	0	0	0	0
11.1.3.05	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	17.680,97	0	0	0	0	0	0
11.1.6.14	Bauhof u. Technische Dienste	0,00	-300	0	0	0	0	0
12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr u. Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit u. Ordnung	4.683,01	0	0	0	0	0	0
21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	46.190,96	37.000	32.700	17.600	0	0	0
27.2.0.01	Bibliotheken	-1.376,47	-3.650	-3.100	-5.000	-5.000	-3.100	-2.000
36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	19.788,09	0	51.680	115.360	117.080	55.880	0
52.1.0.01	Bauverwaltung	4.258,85	0	0	0	0	0	0
57.3.0.03	Märkte	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Budgetinformation: 30 30

Budget Personal

Bereich Personal - Rückstellungen ATZ und Nachzahlungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = <i>anteilige ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03 = <i>anteilige Personalaufwendungen</i>	0,00	-6.130	0	0	0	0	0
04 = <i>anteilige ordentliche Aufwendungen</i>	0,00	-6.130	0	0	0	0	0
05 = <i>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	6.130	0	0	0	0	0
09 = <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</i>	0,00	6.130	0	0	0	0	0

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	0,00	6.130	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Budgetinformation: 40

Budget Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	9.297.643,89	9.339.300	9.859.200	9.979.200	10.099.200	10.209.200	10.209.200
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.419.071,52	4.992.400	6.217.280	6.737.370	6.561.390	6.229.340	5.851.690
	aufgelöste Sonderposten	1.304.246,86	1.426.460	1.674.250	1.627.460	1.519.930	1.457.370	1.300.050
	+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	125,00	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	377.400,97	398.100	405.070	589.970	547.470	445.470	483.720
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	338.707,31	328.800	329.000	329.000	329.000	329.000	329.000
02	= <b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.432.948,69</b>	<b>15.058.700</b>	<b>16.810.650</b>	<b>17.635.640</b>	<b>17.537.160</b>	<b>17.213.110</b>	<b>16.873.710</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.051,68	35.400	20.100	111.100	18.100	18.100	18.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.772.352,08	2.653.740	2.916.600	2.792.460	2.615.870	2.473.460	2.208.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.412,88	31.550	30.870	15.110	12.710	10.730	9.760
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.007.270,73	4.986.360	5.851.970	5.661.400	5.599.300	5.537.460	5.458.140
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.878,23	24.800	20.700	20.100	20.700	20.100	20.700
04	= <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.865.965,60</b>	<b>7.731.850</b>	<b>8.840.240</b>	<b>8.600.170</b>	<b>8.266.680</b>	<b>8.059.850</b>	<b>7.715.400</b>
05	= <b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>7.566.983,09</b>	<b>7.326.850</b>	<b>7.970.410</b>	<b>9.035.470</b>	<b>9.270.480</b>	<b>9.153.260</b>	<b>9.158.310</b>
09	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	= <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>7.566.983,09</b>	<b>7.326.850</b>	<b>7.970.410</b>	<b>9.035.470</b>	<b>9.270.480</b>	<b>9.153.260</b>	<b>9.158.310</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

## Budgetinformation: 40

Budget Finanzen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-7.427,31	-4.420	-4.540	-4.420	-3.250	-2.980	-2.810
11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	-8.800,99	-50.100	-30.700	-121.100	-28.700	-28.100	-28.700
11.1.3.05	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	192.160,29	136.510	298.650	308.400	312.350	311.520	267.020
11.1.6.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-59.030,75	-8.030	-20.280	-13.060	-8.910	-5.850	-5.660
11.1.6.14	Bauhof u. Technische Dienste	-42.882,88	-19.500	2.080	2.290	2.850	290	-1.440
12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr u. Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit u. Ordnung	-683,56	17.550	19.060	19.280	15.460	4.950	-150
12.6.0.01	Brandschutz	19.354,18	0	0	0	0	0	0
21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	-2.664,60	0	0	0	0	0	0
21.5.1.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	-5.422,33	0	0	0	0	0	0
25.2.0.01	Museen, Ausstellungen	-4.488,52	0	0	0	0	0	0
27.2.0.01	Bibliotheken	-12.139,45	0	0	0	0	0	0
36.1.2.01	Förderung von Kindern in Tagespflege	-102,38	0	0	0	0	0	0
36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	-1.939,35	-3.030	2.600	1.230	-2.500	-2.290	-3.690
36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger	10.679,53	0	0	0	0	0	0
42.4.1.01	Sportstätten u. Sporteinrichtungen	-7.161,52	0	0	0	0	0	0
42.4.2.02	Freibäder	-29.847,27	0	0	0	0	0	0
53.1.0.01	Konzessionsabgabe Strom	281.868,37	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
53.2.0.01	Konzessionsabgabe Gas	42.543,04	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke	-353.566,48	-545.900	-491.670	-477.260	-518.010	-490.360	-487.870
54.1.0.05	Straßenbeleuchtung	-44.553,85	0	0	0	0	0	0
54.2.0.01	Kreisstraßen	-43.271,98	0	0	0	0	0	0
54.3.0.01	Staatsstraßen	-5.580,73	0	0	0	0	0	0
54.4.0.01	Bundesstraßen	11.367,39	0	0	0	0	0	0
55.1.0.01	Öffentliche Grünanlagen und Spielplätze	-6.906,03	0	0	0	0	0	0
55.2.0.01	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung u. der stehenden Gewässer im Stadtgebiet	39.702,37	0	0	0	0	0	0
55.5.6.01	Waldbewirtschaftung einschl. jagdlicher Nutzung	220,18	0	0	0	0	0	0
57.3.0.03	Märkte	493,01	0	0	0	0	0	0
57.5.0.01	Tourismusförderung	-587,81	0	0	0	0	0	0
61.1.0.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.868.910,48	8.300.780	8.944.230	9.935.680	10.006.830	9.807.180	9.704.420
61.2.0.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40.988,90	611.450	607.230	693.890	696.290	698.270	699.240

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Budgetinformation: 40 01

Budget Finanzen

Haushaltswirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	125,00	100	100	100	100	100	100
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	11.003,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.128,92</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.051,68	35.400	20.100	111.100	18.100	18.100	18.100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.878,23	24.800	20.700	20.100	20.700	20.100	20.700
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.929,91</b>	<b>60.200</b>	<b>40.800</b>	<b>131.200</b>	<b>38.800</b>	<b>38.200</b>	<b>38.800</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-8.800,99</b>	<b>-50.100</b>	<b>-30.700</b>	<b>-121.100</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.700</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-8.800,99</b>	<b>-50.100</b>	<b>-30.700</b>	<b>-121.100</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.700</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
<b>11.1.3.01</b>	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	-8.800,99	-50.100	-30.700	-121.100	-28.700	-28.100	-28.700

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Budgetinformation: 40 02

Budget Finanzen

Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Gewinnausschüttungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	9.297.643,89	9.339.300	9.859.200	9.979.200	10.099.200	10.209.200	10.209.200
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.114.824,66	3.565.940	4.543.030	5.109.910	5.041.460	4.771.970	4.551.640
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	377.400,97	398.100	405.070	589.970	547.470	445.470	483.720
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.291,98	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.793.161,50</b>	<b>13.304.140</b>	<b>14.808.300</b>	<b>15.680.080</b>	<b>15.689.130</b>	<b>15.427.640</b>	<b>15.245.560</b>
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.068,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.412,88	31.550	30.870	15.110	12.710	10.730	9.760
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.882.067,26	4.986.360	5.851.970	5.661.400	5.599.300	5.537.460	5.458.140
04	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.959.548,62</b>	<b>5.032.910</b>	<b>5.897.840</b>	<b>5.691.510</b>	<b>5.627.010</b>	<b>5.563.190</b>	<b>5.482.900</b>
05	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>8.833.612,88</b>	<b>8.271.230</b>	<b>8.910.460</b>	<b>9.988.570</b>	<b>10.062.120</b>	<b>9.864.450</b>	<b>9.762.660</b>
09	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>8.833.612,88</b>	<b>8.271.230</b>	<b>8.910.460</b>	<b>9.988.570</b>	<b>10.062.120</b>	<b>9.864.450</b>	<b>9.762.660</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
61.1.0.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.868.910,48	8.300.780	8.944.230	9.935.680	10.006.830	9.807.180	9.704.420
61.2.0.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-35.297,60	-29.550	-33.770	52.890	55.290	57.270	58.240

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Budgetinformation: 40 03**

Budget Finanzen

Konzessionabgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	324.411,41	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>324.411,41</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>324.411,41</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>324.411,41</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
<b>53.1.0.01</b>	Konzessionsabgabe Strom	281.868,37	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
<b>53.2.0.01</b>	Konzessionsabgabe Gas	42.543,04	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Budgetinformation: 40 04**

Budget Finanzen

Abschreibungen / Auflösung Sopo / EWB / PWB

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.304.246,86	1.426.460	1.674.250	1.627.460	1.519.930	1.457.370	1.300.050
aufgelöste Sonderposten	1.304.246,86	1.426.460	1.674.250	1.627.460	1.519.930	1.457.370	1.300.050
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.304.246,86</b>	<b>1.426.460</b>	<b>1.674.250</b>	<b>1.627.460</b>	<b>1.519.930</b>	<b>1.457.370</b>	<b>1.300.050</b>
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.761.283,60	2.638.740	2.901.600	2.777.460	2.600.870	2.458.460	2.193.700
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	125.203,47	0	0	0	0	0	0
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.886.487,07</b>	<b>2.638.740</b>	<b>2.901.600</b>	<b>2.777.460</b>	<b>2.600.870</b>	<b>2.458.460</b>	<b>2.193.700</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.582.240,21</b>	<b>-1.212.280</b>	<b>-1.227.350</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.080.940</b>	<b>-1.001.090</b>	<b>-893.650</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.582.240,21</b>	<b>-1.212.280</b>	<b>-1.227.350</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.080.940</b>	<b>-1.001.090</b>	<b>-893.650</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

## Budgetinformation: 40 04

Budget Finanzen

Abschreibungen / Auflösung Sopo / EWB / PWB

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-7.427,31	-4.420	-4.540	-4.420	-3.250	-2.980	-2.810
11.1.3.05	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	192.160,29	136.510	298.650	308.400	312.350	311.520	267.020
11.1.6.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-59.030,75	-8.030	-20.280	-13.060	-8.910	-5.850	-5.660
11.1.6.14	Bauhof u. Technische Dienste	-42.882,88	-19.500	2.080	2.290	2.850	290	-1.440
12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr u. Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit u. Ordnung	-683,56	17.550	19.060	19.280	15.460	4.950	-150
12.6.0.01	Brandschutz	19.354,18	0	0	0	0	0	0
21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	-2.664,60	0	0	0	0	0	0
21.5.1.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	-5.422,33	0	0	0	0	0	0
25.2.0.01	Museen, Ausstellungen	-4.488,52	0	0	0	0	0	0
27.2.0.01	Bibliotheken	-12.139,45	0	0	0	0	0	0
36.1.2.01	Förderung von Kindern in Tagespflege	-102,38	0	0	0	0	0	0
36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	-1.939,35	-3.030	2.600	1.230	-2.500	-2.290	-3.690
36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger	10.679,53	0	0	0	0	0	0
42.4.1.01	Sportstätten u. Sporteinrichtungen	-7.161,52	0	0	0	0	0	0
42.4.2.02	Freibäder	-29.847,27	0	0	0	0	0	0
54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke	-353.566,48	-545.900	-491.670	-477.260	-518.010	-490.360	-487.870
54.1.0.05	Straßenbeleuchtung	-44.553,85	0	0	0	0	0	0
54.2.0.01	Kreisstraßen	-43.271,98	0	0	0	0	0	0
54.3.0.01	Staatsstraßen	-5.580,73	0	0	0	0	0	0
54.4.0.01	Bundesstraßen	11.367,39	0	0	0	0	0	0
55.1.0.01	Öffentliche Grünanlagen und Spielplätze	-6.906,03	0	0	0	0	0	0
55.2.0.01	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung u. der stehenden Gewässer im Stadtgebiet	39.702,37	0	0	0	0	0	0
55.5.6.01	Waldbewirtschaftung einschl. jagdlicher Nutzung	220,18	0	0	0	0	0	0
57.3.0.03	Märkte	493,01	0	0	0	0	0	0
57.5.0.01	Tourismusförderung	-587,81	0	0	0	0	0	0
61.2.0.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	76.286,50	641.000	641.000	641.000	641.000	641.000	641.000

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

## Budgetinformation: 50

Budget Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	113.137,49	42.215	17.500	34.060	34.060	34.060	34.060
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	45.759,65	52.700	58.150	58.150	58.150	58.150	58.150
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	305.867,31	204.780	270.130	274.070	294.070	289.070	284.070
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.057,89	61.890	14.620	14.220	14.220	14.220	14.220
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>523.822,34</b>	<b>361.585</b>	<b>360.400</b>	<b>380.500</b>	<b>400.500</b>	<b>395.500</b>	<b>390.500</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.907,46	1.263.610	1.497.180	1.481.280	1.359.330	1.410.080	1.398.180
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	62.809,55	54.000	64.000	66.000	68.000	70.000	72.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.420,16	7.930	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.190.137,17</b>	<b>1.325.540</b>	<b>1.569.010</b>	<b>1.555.110</b>	<b>1.435.160</b>	<b>1.487.910</b>	<b>1.478.010</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-666.314,83</b>	<b>-963.955</b>	<b>-1.208.610</b>	<b>-1.174.610</b>	<b>-1.034.660</b>	<b>-1.092.410</b>	<b>-1.087.510</b>
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	29.809,04	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	306.228,19	310.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-276.419,15</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-942.733,98</b>	<b>-1.273.955</b>	<b>-1.208.610</b>	<b>-1.174.610</b>	<b>-1.034.660</b>	<b>-1.092.410</b>	<b>-1.087.510</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

## Budgetinformation: 50

Budget Liegenschaften

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
11.1.3.05	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	-869.091,60	-1.073.030	-1.050.930	-1.028.430	-882.480	-930.230	-915.330
42.4.1.01	Sportstätten u. Sporteinrichtungen	-100.037,67	-107.780	-48.120	-48.120	-48.120	-48.120	-48.120
42.4.2.02	Freibäder	-69.843,54	-73.630	-92.770	-96.270	-102.270	-107.270	-112.270
55.3.0.01	Friedhofs- u. Bestattungswesen	-2.498,61	-3.060	-940	-940	-940	-940	-940
55.5.6.01	Waldbewirtschaftung einschl. jagdlicher Nutzung	98.737,44	-16.455	-15.850	-850	-850	-5.850	-10.850

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Budgetinformation: 50 01**

Budget Liegenschaften

Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	76.990,47	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	19.777,37	16.950	39.350	39.350	39.350	39.350	39.350
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.682,16	95.490	174.060	182.560	207.560	207.560	207.560
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.261,07	61.420	14.000	13.600	13.600	13.600	13.600
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>261.711,07</b>	<b>176.760</b>	<b>230.410</b>	<b>238.510</b>	<b>263.510</b>	<b>263.510</b>	<b>263.510</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976.446,52	1.049.910	1.275.710	1.261.310	1.140.360	1.188.110	1.173.210
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.550,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.017,22	2.030	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>983.013,74</b>	<b>1.055.940</b>	<b>1.281.840</b>	<b>1.267.440</b>	<b>1.146.490</b>	<b>1.194.240</b>	<b>1.179.340</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-721.302,67</b>	<b>-879.180</b>	<b>-1.051.430</b>	<b>-1.028.930</b>	<b>-882.980</b>	<b>-930.730</b>	<b>-915.830</b>
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	29.809,04	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	233.866,19	245.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-204.057,15</b>	<b>-245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-925.359,82</b>	<b>-1.124.180</b>	<b>-1.051.430</b>	<b>-1.028.930</b>	<b>-882.980</b>	<b>-930.730</b>	<b>-915.830</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Budgetinformation: 50 01**

Budget Liegenschaften

Liegenschaftsverwaltung

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
11.1.3.05	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	-925.359,82	-1.123.680	-1.050.930	-1.028.430	-882.480	-930.230	-915.330
42.4.1.01	Sportstätten u. Sporteinrichtungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

## Budgetinformation: 50 02

Budget Liegenschaften

Sportstätten, Freibäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	18.769,43	16.300	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.732,45	660	910	910	910	910	910
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,00	470	620	620	620	620	620
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.696,88</b>	<b>17.430</b>	<b>20.330</b>	<b>20.330</b>	<b>20.330</b>	<b>20.330</b>	<b>20.330</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.247,75	84.940	100.520	102.020	106.020	109.020	112.020
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	54.702,44	46.000	58.000	60.000	62.000	64.000	66.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.216,09</b>	<b>133.140</b>	<b>160.720</b>	<b>164.220</b>	<b>170.220</b>	<b>175.220</b>	<b>180.220</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-97.519,21</b>	<b>-115.710</b>	<b>-140.390</b>	<b>-143.890</b>	<b>-149.890</b>	<b>-154.890</b>	<b>-159.890</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	72.362,00	65.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-72.362,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-169.881,21</b>	<b>-180.710</b>	<b>-140.390</b>	<b>-143.890</b>	<b>-149.890</b>	<b>-154.890</b>	<b>-159.890</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
42.4.1.01	Sportstätten u. Sporteinrichtungen	-100.037,67	-107.080	-47.620	-47.620	-47.620	-47.620	-47.620
42.4.2.02	Freibäder	-69.843,54	-73.630	-92.770	-96.270	-102.270	-107.270	-112.270

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Budgetinformation: 50 04**

Budget Liegenschaften

Waldbewirtschaftung, Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	36.147,02	39.315	14.500	31.060	31.060	31.060	31.060
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.610,04	68.630	95.160	90.600	85.600	80.600	75.600
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>179.757,06</b>	<b>107.945</b>	<b>109.660</b>	<b>121.660</b>	<b>116.660</b>	<b>111.660</b>	<b>106.660</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.824,08	119.960	120.950	117.950	112.950	112.950	112.950
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.557,11	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.137,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.518,23</b>	<b>127.460</b>	<b>126.450</b>	<b>123.450</b>	<b>118.450</b>	<b>118.450</b>	<b>118.450</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>96.238,83</b>	<b>-19.515</b>	<b>-16.790</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>	<b>-6.790</b>	<b>-11.790</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>96.238,83</b>	<b>-19.515</b>	<b>-16.790</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>	<b>-6.790</b>	<b>-11.790</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
<b>55.3.0.01</b>	Friedhofs- u. Bestattungswesen	-2.498,61	-3.060	-940	-940	-940	-940	-940
<b>55.5.6.01</b>	Waldbewirtschaftung einschl. jagdlicher Nutzung	98.737,44	-16.455	-15.850	-850	-850	-5.850	-10.850



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Budgetinformation: 60

Budget Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	62.126,20	60.000	65.990	76.350	75.680	76.870	74.450
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	13.994,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	745,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	604,80	500	500	500	500	500	500
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>77.470,10</b>	<b>80.500</b>	<b>86.490</b>	<b>96.850</b>	<b>96.180</b>	<b>97.370</b>	<b>94.950</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.563,12	44.230	46.000	45.100	45.300	45.500	45.700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.062,24	9.830	7.060	7.580	7.090	7.600	7.110
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.625,36</b>	<b>54.060</b>	<b>53.060</b>	<b>52.680</b>	<b>52.390</b>	<b>53.100</b>	<b>52.810</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>23.844,74</b>	<b>26.440</b>	<b>33.430</b>	<b>44.170</b>	<b>43.790</b>	<b>44.270</b>	<b>42.140</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	65.067,85	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-65.067,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-41.223,11</b>	<b>26.440</b>	<b>33.430</b>	<b>44.170</b>	<b>43.790</b>	<b>44.270</b>	<b>42.140</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
25.2.0.01	Museen, Ausstellungen	-30.245,24	-6.560	-5.080	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
27.2.0.01	Bibliotheken	-10.977,87	33.000	38.510	47.150	46.770	47.250	45.120

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Budgetinformation: 60 01

Budget Kultur

Museumsdepot

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 = <i>anteilige ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.582,24	0	3.850	1.750	1.750	1.750	1.750
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028,39	0	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
04 = <i>anteilige ordentliche Aufwendungen</i>	3.610,63	0	5.080	2.980	2.980	2.980	2.980
05 = <i>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-3.610,63	0	-5.080	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	26.634,61	0	0	0	0	0	0
09 = <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</i>	-26.634,61	0	0	0	0	0	0
10 = <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</i>	-30.245,24	0	-5.080	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
25.2.0.01	Museen, Ausstellungen	-30.245,24	0	-5.080	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Budgetinformation: 60 02

Budget Kultur

Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	62.126,20	60.000	65.990	76.350	75.680	76.870	74.450
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	4.798,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	745,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	604,80	500	500	500	500	500	500
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.274,70</b>	<b>80.500</b>	<b>86.490</b>	<b>96.850</b>	<b>96.180</b>	<b>97.370</b>	<b>94.950</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.980,88	41.900	42.150	43.350	43.550	43.750	43.950
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.033,85	5.600	5.830	6.350	5.860	6.370	5.880
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.014,73</b>	<b>47.500</b>	<b>47.980</b>	<b>49.700</b>	<b>49.410</b>	<b>50.120</b>	<b>49.830</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>18.259,97</b>	<b>33.000</b>	<b>38.510</b>	<b>47.150</b>	<b>46.770</b>	<b>47.250</b>	<b>45.120</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	38.433,24	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-38.433,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-20.173,27</b>	<b>33.000</b>	<b>38.510</b>	<b>47.150</b>	<b>46.770</b>	<b>47.250</b>	<b>45.120</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
27.2.0.01	Bibliotheken	-20.173,27	33.000	38.510	47.150	46.770	47.250	45.120

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

## Budgetinformation: 70

Budget Bauwesen / Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	747.183,10	1.062.440	956.590	1.521.350	1.415.160	685.600	637.270
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	575,85	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.693,30	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.685,37	40.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>770.137,62</b>	<b>1.104.440</b>	<b>972.590</b>	<b>1.537.350</b>	<b>1.431.160</b>	<b>701.600</b>	<b>653.270</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288.647,31	1.335.300	2.142.260	2.310.160	2.453.560	1.852.360	1.799.860
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	756.923,73	785.600	401.090	799.160	663.100	327.100	294.600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	347,15	12.450	18.380	19.400	18.200	17.700	17.700
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.045.918,19</b>	<b>2.133.350</b>	<b>2.561.730</b>	<b>3.128.720</b>	<b>3.134.860</b>	<b>2.197.160</b>	<b>2.112.160</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.275.780,57</b>	<b>-1.028.910</b>	<b>-1.589.140</b>	<b>-1.591.370</b>	<b>-1.703.700</b>	<b>-1.495.560</b>	<b>-1.458.890</b>
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	832.902,75	705.000	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	455.716,75	380.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>377.186,00</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-898.594,57</b>	<b>-703.910</b>	<b>-1.589.140</b>	<b>-1.591.370</b>	<b>-1.703.700</b>	<b>-1.495.560</b>	<b>-1.458.890</b>

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Budgetinformation: 70**

Budget Bauwesen / Bauhof

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
11.1.6.14	Bauhof u. Technische Dienste	643.207,68	510.800	-460.790	-460.790	-460.790	-460.790	-460.790
51.1.1.01	Konzepte der Ortsplanung	-8.781,46	-11.800	11.920	46.700	12.700	-22.000	-22.000
51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung	-587.067,79	-191.800	-195.570	-232.580	-320.910	-78.070	-51.400
51.1.1.09	Dorferneuerung - ILE	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52.1.0.01	Bauverwaltung	-304,83	-3.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke	-15.899,63	-36.880	50	50	50	50	50
54.1.0.05	Straßenbeleuchtung	-177.747,27	-195.000	-180.000	-180.000	-170.000	-170.000	-160.000
54.5.1.01	Straßenreinigung	-138.569,26	-143.950	-10.480	-10.480	-10.480	-10.480	-10.480
54.5.2.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen u. Plätzen	-225.170,45	-185.500	-270.880	-270.880	-270.880	-270.880	-270.880
55.1.0.01	Öffentliche Grünanlagen und Spielplätze	-378.130,72	-401.000	-435.110	-435.110	-435.110	-435.110	-435.110
55.2.0.01	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung u. der stehenden Gewässer im Stadtgebiet	-10.130,84	-35.380	-29.380	-29.380	-29.380	-29.380	-29.380

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

## Budgetinformation: 70 01

Budget Bauwesen / Bauhof

Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Industriebrachen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	181.766,82	540.100	422.820	987.580	881.390	151.830	103.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
02	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>181.766,82</b>	<b>560.100</b>	<b>422.820</b>	<b>987.580</b>	<b>881.390</b>	<b>151.830</b>	<b>103.500</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.660,74	195.550	421.800	589.700	743.100	141.900	99.400
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	539.285,33	568.000	183.490	581.560	445.500	109.500	77.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.150	16.180	17.200	16.000	15.500	15.500
04	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>774.946,07</b>	<b>773.700</b>	<b>621.470</b>	<b>1.188.460</b>	<b>1.204.600</b>	<b>266.900</b>	<b>191.900</b>
05	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-593.179,25</b>	<b>-213.600</b>	<b>-198.650</b>	<b>-200.880</b>	<b>-323.210</b>	<b>-115.070</b>	<b>-88.400</b>
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.670,00	0	0	0	0	0	0
09	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-2.670,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-595.849,25</b>	<b>-213.600</b>	<b>-198.650</b>	<b>-200.880</b>	<b>-323.210</b>	<b>-115.070</b>	<b>-88.400</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
51.1.1.01	Konzepte der Ortsplanung	-8.781,46	-11.800	11.920	46.700	12.700	-22.000	-22.000
51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung	-587.067,79	-191.800	-195.570	-232.580	-320.910	-78.070	-51.400
51.1.1.09	Dorferneuerung - ILE	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Budgetinformation: 70 02**

Budget Bauwesen / Bauhof

Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	575,85	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,46	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>679,31</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	347,15	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>984,14</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-304,83</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-304,83</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
52.1.0.01	Bauverwaltung	-304,83	-3.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

## Budgetinformation: 70 03

Budget Bauwesen / Bauhof

Gemeindestraßen, Brücken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	553.731,28	510.720	522.150	522.150	522.150	522.150	522.150
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	591,51	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>554.322,79</b>	<b>510.720</b>	<b>522.150</b>	<b>522.150</b>	<b>522.150</b>	<b>522.150</b>	<b>522.150</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.586,02	300.000	304.500	304.500	304.500	304.500	304.500
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	217.638,40	217.600	217.600	217.600	217.600	217.600	217.600
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>544.224,42</b>	<b>517.600</b>	<b>522.100</b>	<b>522.100</b>	<b>522.100</b>	<b>522.100</b>	<b>522.100</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>10.098,37</b>	<b>-6.880</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	25.998,00	30.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-25.998,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-15.899,63</b>	<b>-36.880</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke	-15.899,63	-36.880	50	50	50	50	50



# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

**Budgetinformation: 70 04**

Budget Bauwesen / Bauhof

Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	60,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	781,18	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.070,90	5.500	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.912,08</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.966,81	349.950	461.360	461.360	451.360	451.360	441.360
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.966,81</b>	<b>349.950</b>	<b>461.360</b>	<b>461.360</b>	<b>451.360</b>	<b>451.360</b>	<b>441.360</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-323.054,73</b>	<b>-344.450</b>	<b>-461.360</b>	<b>-461.360</b>	<b>-451.360</b>	<b>-451.360</b>	<b>-441.360</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	218.432,25	180.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-218.432,25</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-541.486,98</b>	<b>-524.450</b>	<b>-461.360</b>	<b>-461.360</b>	<b>-451.360</b>	<b>-451.360</b>	<b>-441.360</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
54.1.0.05	Straßenbeleuchtung	-177.747,27	-195.000	-180.000	-180.000	-170.000	-170.000	-160.000
54.5.1.01	Straßenreinigung	-138.569,26	-143.950	-10.480	-10.480	-10.480	-10.480	-10.480
54.5.2.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen u. Plätzen	-225.170,45	-185.500	-270.880	-270.880	-270.880	-270.880	-270.880

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

## Budgetinformation: 70 05

Budget Bauwesen / Bauhof

Bauhof und Technische Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	320,61	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.511,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.831,62</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.526,69	208.800	475.490	475.490	475.490	475.490	475.490
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	300	300	300	300	300
04	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.526,69</b>	<b>209.200</b>	<b>475.790</b>	<b>475.790</b>	<b>475.790</b>	<b>475.790</b>	<b>475.790</b>
05	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-189.695,07</b>	<b>-194.200</b>	<b>-460.790</b>	<b>-460.790</b>	<b>-460.790</b>	<b>-460.790</b>	<b>-460.790</b>
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	832.902,75	705.000	0	0	0	0	0
09	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>832.902,75</b>	<b>705.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>643.207,68</b>	<b>510.800</b>	<b>-460.790</b>	<b>-460.790</b>	<b>-460.790</b>	<b>-460.790</b>	<b>-460.790</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
11.1.6.14	Bauhof u. Technische Dienste	643.207,68	510.800	-460.790	-460.790	-460.790	-460.790	-460.790

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

## Budgetinformation: 70 06

Budget Bauwesen / Bauhof

Öffentliche Grünanlagen, Spielplätze und Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.625,00	11.620	11.620	11.620	11.620	11.620	11.620
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.625,00</b>	<b>11.620</b>	<b>11.620</b>	<b>11.620</b>	<b>11.620</b>	<b>11.620</b>	<b>11.620</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.270,06	278.000	476.110	476.110	476.110	476.110	476.110
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.270,06</b>	<b>278.000</b>	<b>476.110</b>	<b>476.110</b>	<b>476.110</b>	<b>476.110</b>	<b>476.110</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-179.645,06</b>	<b>-266.380</b>	<b>-464.490</b>	<b>-464.490</b>	<b>-464.490</b>	<b>-464.490</b>	<b>-464.490</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	208.616,50	170.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-208.616,50</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-388.261,56</b>	<b>-436.380</b>	<b>-464.490</b>	<b>-464.490</b>	<b>-464.490</b>	<b>-464.490</b>	<b>-464.490</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
55.1.0.01	Öffentliche Grünanlagen und Spielplätze	-378.130,72	-401.000	-435.110	-435.110	-435.110	-435.110	-435.110
55.2.0.01	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung u. der stehenden Gewässer im Stadtgebiet	-10.130,84	-35.380	-29.380	-29.380	-29.380	-29.380	-29.380

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Budgetinformation: 80

Budget Marktwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	330,50	9.830	10.080	10.080	10.080	10.080	10.080
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.211,25	38.000	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.741,75</b>	<b>47.830</b>	<b>48.680</b>	<b>48.680</b>	<b>48.680</b>	<b>48.680</b>	<b>48.680</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.990,06	57.190	139.720	140.820	141.920	143.020	144.120
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200	200	200	200	200	200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.990,06</b>	<b>59.390</b>	<b>141.920</b>	<b>143.020</b>	<b>144.120</b>	<b>145.220</b>	<b>146.320</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>29.751,69</b>	<b>-11.560</b>	<b>-93.240</b>	<b>-94.340</b>	<b>-95.440</b>	<b>-96.540</b>	<b>-97.640</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.462,50	15.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-6.462,50</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>23.289,19</b>	<b>-26.560</b>	<b>-93.240</b>	<b>-94.340</b>	<b>-95.440</b>	<b>-96.540</b>	<b>-97.640</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
57.3.0.03	Märkte	23.289,19	-26.560	-93.240	-94.340	-95.440	-96.540	-97.640

# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

## Budgetinformation: 80 01

Budget Marktwesen

Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	330,50	9.830	10.080	10.080	10.080	10.080	10.080
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.211,25	38.000	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
<b>02 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.741,75</b>	<b>47.830</b>	<b>48.680</b>	<b>48.680</b>	<b>48.680</b>	<b>48.680</b>	<b>48.680</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.990,06	57.190	139.720	140.820	141.920	143.020	144.120
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200	200	200	200	200	200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.990,06</b>	<b>59.390</b>	<b>141.920</b>	<b>143.020</b>	<b>144.120</b>	<b>145.220</b>	<b>146.320</b>
<b>05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>29.751,69</b>	<b>-11.560</b>	<b>-93.240</b>	<b>-94.340</b>	<b>-95.440</b>	<b>-96.540</b>	<b>-97.640</b>
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.462,50	15.000	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-6.462,50</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>23.289,19</b>	<b>-26.560</b>	<b>-93.240</b>	<b>-94.340</b>	<b>-95.440</b>	<b>-96.540</b>	<b>-97.640</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
57.3.0.03	Märkte	23.289,19	-26.560	-93.240	-94.340	-95.440	-96.540	-97.640

## 6.3 Produktbudget

### - Finanzhaushalt -

## Zusammenstellung Teil-Budget FHH

Budgets		Bezeichnung	Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag in EUR				
HB	TB		2023	2024	2025	2026	2027
10	<b>Budget Bürgermeisterin</b>		<b>-137.030</b>	<b>-125.180</b>	<b>-118.280</b>	<b>-118.280</b>	<b>-118.280</b>
	02	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	-68.330	-66.780	-61.080	-61.080	-61.080
	03	Heimat- und Kulturpflege	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	04	Wirtschafts- und Tourismusförderung	-45.200	-34.900	-33.700	-33.700	-33.700
20	<b>Budget Hauptamt</b>		<b>-2.234.660</b>	<b>-2.597.870</b>	<b>-2.383.100</b>	<b>-2.592.260</b>	<b>-2.485.700</b>
	01	Zentrale Dienste	-216.530	-220.300	-220.200	-218.050	-218.400
	02	Einwohnermeldeamt	19.430	20.430	19.430	19.430	19.430
	03	Öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Brandschutz	-327.990	-595.330	-394.740	-435.230	-265.610
	04	Schulen	-188.450	-181.380	-166.920	-162.920	-162.920
	05	Kindertagesstätten	-1.162.240	-1.314.420	-1.497.070	-1.702.940	-1.771.650
	06	Standesamt	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
	07	Wahlen	-6.000	-51.000	-38.500	0	0
	08	EDV- und Kopiertechnik	-383.590	-294.970	-148.700	-155.900	-149.900
	09	Katastrophenschutz	-34.390	-26.000	-1.500	-1.750	-1.750
30	<b>Budget Personal</b>		<b>-5.310.550</b>	<b>-5.762.030</b>	<b>-5.740.880</b>	<b>-5.742.680</b>	<b>-5.812.100</b>
	00	Bereich Personal - Personalkosten	-5.286.810	-5.793.100	-5.757.700	-5.695.300	-5.699.000
	01	Bereich Personal - Sonstiges	-23.740	31.070	16.820	-47.380	-113.100
	30	Bereich Personal - Rückstellung ATZ und Nachzahlungen	-	-	-	-	-
40	<b>Budget Finanzen</b>		<b>9.511.470</b>	<b>10.556.680</b>	<b>10.715.110</b>	<b>10.496.550</b>	<b>10.383.030</b>
	01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	-30.700	-121.100	-28.700	-28.100	-28.700
	02	Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Gewinnausschüttungen	9.224.170	10.359.780	10.425.810	10.206.650	10.093.730
	03	Konzessionsabgaben	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
	04	Abschreibungen, Auflösung Sopo / EWB / PwB	-	-	-	-	-
50	<b>Budget Liegenschaften</b>		<b>-1.276.180</b>	<b>-1.184.610</b>	<b>-1.044.660</b>	<b>-1.102.410</b>	<b>-1.097.510</b>
	01	Liegenschaftsverwaltung	-1.096.000	-1.038.930	-892.980	-940.730	-925.830
	02	Sportstätten, Freibäder	-163.390	-143.890	-149.890	-154.890	-159.890
	04	Waldbewirtschaftung, Friedhofs- und Bestattungswesen	-16.790	-1.790	-1.790	-6.790	-11.790

## Zusammenstellung Teil-Budget FHH

Budgets		Bezeichnung	Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag in EUR				
HB	TB		2023	2024	2025	2026	2027
60		<b>Budget Kultur</b>	<b>33.430</b>	<b>44.170</b>	<b>43.790</b>	<b>44.270</b>	<b>42.140</b>
	01	Museumsdepot, ehem. Museum (Humboldtbaude)	-5.080	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
	02	Bibliothek	38.510	47.150	46.770	47.250	45.120
70		<b>Budget Bauwesen/Bauhof</b>	<b>-1.724.580</b>	<b>-2.058.730</b>	<b>-2.190.050</b>	<b>-2.317.730</b>	<b>-2.025.390</b>
	01	Konzepte der Ortsplanung	-319.830	-273.240	-414.560	-467.240	-184.900
	02	Bauverwaltung	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	03	Gemeindestraßen, Brücken	-450.450	-374.950	-374.950	-449.950	-449.950
	04	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	-471.360	-471.360	-461.360	-461.360	-451.360
	05	Bauhof, Technische Dienste	-9.550	-465.790	-465.790	-465.790	-465.790
	06	Öffentliche Grünanlagen, Spielplätze und Gewässer	-469.490	-469.490	-469.490	-469.490	-469.490
80		<b>Budget Marktwesen</b>	<b>-105.240</b>	<b>-119.340</b>	<b>-123.440</b>	<b>-96.540</b>	<b>-97.640</b>
	01	Märkte	-105.240	-119.340	-123.440	-96.540	-97.640
90		<b>Budget besondere Schadensereignisse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01	Unwetterereignis 09.06.2013	0	0	0	0	0
	02	Corona-Pandemie 2020	0	0	0	0	0
	04	Elementarereignis 07/2021	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>			<b>-1.243.340</b>	<b>-1.246.910</b>	<b>-841.510</b>	<b>-1.429.080</b>	<b>-1.211.450</b>



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 10

Gemeindeorgane

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	45.676,57	13.140	102.140	29.240	640	640	640
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	30	30	30	30	30	30
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.042,46	1.800	10.550	1.750	50	50	50
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.743,03</b>	<b>14.970</b>	<b>112.720</b>	<b>31.020</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.027,52	34.100	103.500	42.500	22.900	22.900	22.900
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.058,78	33.500	33.000	33.000	33.500	33.500	33.500
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.545,55	76.050	113.250	80.700	62.600	62.600	62.600
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.631,85</b>	<b>143.650</b>	<b>249.750</b>	<b>156.200</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-60.888,82</b>	<b>-128.680</b>	<b>-137.030</b>	<b>-125.180</b>	<b>-118.280</b>	<b>-118.280</b>	<b>-118.280</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	116.736,57	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>116.736,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.545,12	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.545,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 10

Gemeindeorgane

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	96.191,45	0	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	35.302,63	-128.680	-137.030	-125.180	-118.280	-118.280	-118.280

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
Produkt	Bezeichnung							
11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	-45.575,41	-68.480	-68.330	-66.780	-61.080	-61.080	-61.080
28.1.0.04	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	-21.601,73	-28.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
57.1.0.01	Wirtschaftsförderung	14.732,34	-13.600	-22.100	-7.300	-9.600	-9.600	-9.600
57.5.0.01	Tourismusförderung	87.747,43	-18.100	-23.100	-27.600	-24.100	-24.100	-24.100

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 10 02

Gemeindeorgane

Gemeindeorgane

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	640,00	640	640	640	640	640	640
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	30	30	30	30	30	30
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	50	50	50	50	50
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>02 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>664,00</b>	<b>770</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.473,16	20.500	10.100	10.100	10.500	10.500	10.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.766,25	48.750	58.950	57.400	51.300	51.300	51.300

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 10 02

Gemeindeorgane

Gemeindeorgane

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>04</b>	<b>=</b> <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>46.239,41</b>	<b>69.250</b>	<b>69.050</b>	<b>67.500</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>
<b>05</b>	<b>=</b> <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)</i>	<b>-45.575,41</b>	<b>-68.480</b>	<b>-68.330</b>	<b>-66.780</b>	<b>-61.080</b>	<b>-61.080</b>	<b>-61.080</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 10 02

Gemeindeorgane

Gemeindeorgane

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	-45.575,41	-68.480	-68.330	-66.780	-61.080	-61.080	-61.080

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 10 02

Gemeindeorgane

Gemeindeorgane

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	-45.575,41	-68.480	-68.330	-66.780	-61.080	-61.080	-61.080

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 10 03

Gemeindeorgane

Heimat- und Kulturpflege

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	810,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>02 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>810,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.054,73	26.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 10 03

Gemeindeorgane

Heimat- und Kulturpflege

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	22.411,73	28.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)</i>	-21.601,73	-28.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 10 03

Gemeindeorgane

Heimat- und Kulturpflege

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	-21.601,73	-28.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 10 03

Gemeindeorgane

Heimat- und Kulturpflege

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
28.1.0.04	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	-21.601,73	-28.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 10 04

Gemeindeorgane

Wirtschafts- und Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	44.226,57	12.500	101.500	28.600	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.042,46	1.700	10.500	1.700	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>02 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.269,03</b>	<b>14.200</b>	<b>112.000</b>	<b>30.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.197,36	11.600	91.900	30.900	10.900	10.900	10.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.004,05	7.000	11.000	11.000	11.500	11.500	11.500
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.779,30	27.300	54.300	23.300	11.300	11.300	11.300

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 10 04

Gemeindeorgane

Wirtschafts- und Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	45.980,71	45.900	157.200	65.200	33.700	33.700	33.700
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)</i>	6.288,32	-31.700	-45.200	-34.900	-33.700	-33.700	-33.700
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.736,57	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 10 04

Gemeindeorgane

Wirtschafts- und Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>116.736,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.545,12	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.545,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>96.191,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>102.479,77</b>	<b>-31.700</b>	<b>-45.200</b>	<b>-34.900</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 10 04

Gemeindeorgane

Wirtschafts- und Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
57.1.0.01	Wirtschaftsförderung	14.732,34	-13.600	-22.100	-7.300	-9.600	-9.600	-9.600
57.5.0.01	Tourismusförderung	87.747,43	-18.100	-23.100	-27.600	-24.100	-24.100	-24.100

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20

Budget Hauptamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.069.514,00	2.286.535	2.237.160	2.239.400	2.239.700	2.154.110	2.161.110
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	293.520,65	351.565	386.320	390.820	388.050	363.970	361.350
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.557,12	1.000	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.533,28	212.120	245.580	246.580	246.370	236.370	235.780
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.709,49	5.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.679.834,54</b>	<b>2.856.670</b>	<b>2.877.010</b>	<b>2.884.750</b>	<b>2.881.970</b>	<b>2.762.300</b>	<b>2.766.090</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	41.966,46	77.900	99.100	91.600	87.600	83.600	83.600
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567.715,52	881.814	936.890	811.010	773.180	747.970	742.500
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.029.505,08	3.353.700	3.405.850	3.578.200	3.769.720	3.889.820	3.962.320
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.364,66	389.790	358.610	406.300	392.070	349.370	349.370
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.933.551,72</b>	<b>4.703.204</b>	<b>4.800.450</b>	<b>4.887.110</b>	<b>5.022.570</b>	<b>5.070.760</b>	<b>5.137.790</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>-1.253.717,18</b>	<b>-1.846.534</b>	<b>-1.923.440</b>	<b>-2.002.360</b>	<b>-2.140.600</b>	<b>-2.308.460</b>	<b>-2.371.700</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	32.284,22	0	114.140	463.000	154.200	156.500	156.700

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20

Budget Hauptamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
		in EUR						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>33.784,22</b>	<b>0</b>	<b>114.140</b>	<b>463.000</b>	<b>154.200</b>	<b>156.500</b>	<b>156.700</b>
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	674,84	5.370	64.520	21.800	15.800	15.300	15.300
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.924,62	0	25.000	0	28.400	30.000	30.400
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	188.697,51	58.300	335.840	1.036.710	352.500	395.000	225.000
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>193.296,97</b>	<b>63.670</b>	<b>425.360</b>	<b>1.058.510</b>	<b>396.700</b>	<b>440.300</b>	<b>270.700</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-159.512,75</b>	<b>-63.670</b>	<b>-311.220</b>	<b>-595.510</b>	<b>-242.500</b>	<b>-283.800</b>	<b>-114.000</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.413.229,93</b>	<b>-1.910.204</b>	<b>-2.234.660</b>	<b>-2.597.870</b>	<b>-2.383.100</b>	<b>-2.592.260</b>	<b>-2.485.700</b>



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20

Budget Hauptamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-137.074,35	-200.340	-215.300	-220.300	-220.200	-218.050	-218.400
11.1.6.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-180.564,82	-195.760	-383.590	-294.970	-148.700	-155.900	-149.900
12.1.1.01	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken u. Auftragsstatistiken aller Art	-55.957,46	208.700	-1.230	0	0	0	0
12.1.2.01	Wahlen	-14.840,12	-6.800	-6.000	-51.000	-38.500	0	0
12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr u. Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit u. Ordnung	13.053,73	10.345	-1.030	-490	-490	-690	-690
12.2.2.01	Melde- u. Personenstandswesen	91.637,37	67.420	84.530	85.530	84.530	84.530	84.530
12.6.0.01	Brandschutz	-128.102,66	-245.000	-326.960	-594.840	-394.250	-434.540	-264.920
12.8.0.01	Katastrophenschutz	0,00	0	-34.390	-26.000	-1.500	-1.750	-1.750
21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	-44.655,50	-91.910	-100.680	-95.920	-95.090	-92.090	-95.090
21.5.1.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	-19.623,93	-86.994	-87.770	-85.460	-71.830	-70.830	-67.830
36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	729.047,84	619.680	677.880	674.670	678.740	645.380	642.170
36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger	-1.666.150,03	-1.989.545	-1.840.120	-1.989.090	-2.175.810	-2.348.320	-2.413.820

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 01

Budget Hauptamt

Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	-12.040,99	297.000	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	432,11	450	650	800	850	850	850
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	200	200	100	100	100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>02 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.008,88</b>	<b>297.750</b>	<b>1.150</b>	<b>1.300</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.673,82	142.600	87.130	89.350	89.200	89.550	89.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.597,16	135.950	120.850	119.750	119.750	119.750	119.750

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 01

Budget Hauptamt

Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>04</b>	<b>=</b> <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>177.270,98</b>	<b>278.550</b>	<b>207.980</b>	<b>209.100</b>	<b>208.950</b>	<b>209.300</b>	<b>209.650</b>
<b>05</b>	<b>=</b> <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)</i>	<b>-188.279,86</b>	<b>19.200</b>	<b>-206.830</b>	<b>-207.800</b>	<b>-207.700</b>	<b>-208.050</b>	<b>-208.400</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.040,99	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 01

Budget Hauptamt

Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.040,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.302,94	10.000	9.700	12.500	12.500	10.000	10.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.302,94</b>	<b>10.000</b>	<b>9.700</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-4.261,95</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.700</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
08	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-192.541,81</b>	<b>9.200</b>	<b>-216.530</b>	<b>-220.300</b>	<b>-220.200</b>	<b>-218.050</b>	<b>-218.400</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 01

Budget Hauptamt

Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-136.584,35	-199.500	-215.300	-220.300	-220.200	-218.050	-218.400
12.1.1.01	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken u. Auftragsstatistiken aller Art	-55.957,46	208.700	-1.230	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 02

Budget Hauptamt

Einwohnermeldeamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	54.113,50	74.000	90.000	93.000	100.000	80.000	80.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,16	220	230	230	230	230	230
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>02 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.348,66</b>	<b>74.220</b>	<b>90.230</b>	<b>93.230</b>	<b>100.230</b>	<b>80.230</b>	<b>80.230</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.664,51	63.200	69.700	71.700	79.700	59.700	59.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651,20	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 02

Budget Hauptamt

Einwohnermeldeamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>04</b>	<b>=</b> <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>40.315,71</b>	<b>64.200</b>	<b>70.800</b>	<b>72.800</b>	<b>80.800</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>
<b>05</b>	<b>=</b> <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)</i>	<b>14.032,95</b>	<b>10.020</b>	<b>19.430</b>	<b>20.430</b>	<b>19.430</b>	<b>19.430</b>	<b>19.430</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 02

Budget Hauptamt

Einwohnermeldeamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	14.032,95	10.020	19.430	20.430	19.430	19.430	19.430



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 02

Budget Hauptamt

Einwohnermeldeamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
12.2.2.01	Melde- u. Personenstandswesen	14.032,95	10.020	19.430	20.430	19.430	19.430	19.430

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 03

Budget Hauptamt

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.408,70	8.200	7.110	7.110	7.110	7.110	7.110
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	40.775,05	50.115	49.150	50.500	50.500	50.500	50.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.146,12	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.176,98	20.200	21.650	22.650	22.650	22.650	22.650
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.709,49	5.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
<b>02 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.216,34</b>	<b>83.965</b>	<b>84.360</b>	<b>86.710</b>	<b>86.710</b>	<b>86.710</b>	<b>86.710</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.585,45	267.170	251.530	248.260	242.470	238.660	238.840
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.422,41	39.450	45.920	46.780	46.780	46.780	46.780

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 03

Budget Hauptamt

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>04</b>	<b>=</b> <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>166.007,86</b>	<b>306.620</b>	<b>297.450</b>	<b>295.040</b>	<b>289.250</b>	<b>285.440</b>	<b>285.620</b>
<b>05</b>	<b>=</b> <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)</i>	<b>-92.791,52</b>	<b>-222.655</b>	<b>-213.090</b>	<b>-208.330</b>	<b>-202.540</b>	<b>-198.730</b>	<b>-198.910</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.924,62	0	114.140	463.000	154.200	156.500	156.700
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 03

Budget Hauptamt

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	5.424,62	0	114.140	463.000	154.200	156.500	156.700
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.924,62	0	25.000	0	28.400	30.000	30.400
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.757,41	12.000	204.040	850.000	318.000	363.000	193.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	27.682,03	12.000	229.040	850.000	346.400	393.000	223.400
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	-22.257,41	-12.000	-114.900	-387.000	-192.200	-236.500	-66.700
08	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	-115.048,93	-234.655	-327.990	-595.330	-394.740	-435.230	-265.610

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 03

Budget Hauptamt

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr u. Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit u. Ordnung	13.053,73	10.345	-1.030	-490	-490	-690	-690
12.6.0.01	Brandschutz	-128.102,66	-245.000	-326.960	-594.840	-394.250	-434.540	-264.920

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 04

Budget Hauptamt

Schulen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	117.083,84	106.400	118.670	100.500	96.000	92.000	92.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	90,50	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.901,48	1.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>02 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.075,82</b>	<b>107.900</b>	<b>122.270</b>	<b>104.100</b>	<b>99.600</b>	<b>95.600</b>	<b>95.600</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	41.966,46	77.900	99.100	91.600	87.600	83.600	83.600
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.565,34	154.714	157.210	141.540	136.610	132.610	132.610
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288,00	10.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.010,11	43.390	42.910	40.840	40.810	40.810	40.810

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 04

Budget Hauptamt

Schulen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>04</b>	<b>=</b> <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>173.829,91</b>	<b>286.804</b>	<b>300.720</b>	<b>275.480</b>	<b>266.520</b>	<b>258.520</b>	<b>258.520</b>
<b>05</b>	<b>=</b> <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)</i>	<b>-53.754,09</b>	<b>-178.904</b>	<b>-178.450</b>	<b>-171.380</b>	<b>-166.920</b>	<b>-162.920</b>	<b>-162.920</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.800,93	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 04

Budget Hauptamt

Schulen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.800,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.326,27	0	10.000	10.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.326,27</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-10.525,34</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-64.279,43</b>	<b>-178.904</b>	<b>-188.450</b>	<b>-181.380</b>	<b>-166.920</b>	<b>-162.920</b>	<b>-162.920</b>



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 04

Budget Hauptamt

Schulen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	-44.655,50	-91.910	-100.680	-95.920	-95.090	-92.090	-95.090
21.5.1.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	-19.623,93	-86.994	-87.770	-85.460	-71.830	-70.830	-67.830

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 05

Budget Hauptamt

Kindertagesstätten

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.912.443,39	1.874.935	2.094.220	2.131.790	2.136.590	2.055.000	2.062.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	158.929,01	197.000	216.520	216.520	206.700	202.620	200.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.416,50	134.900	164.800	154.800	154.590	154.590	154.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>02 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.304.788,90</b>	<b>2.206.835</b>	<b>2.475.540</b>	<b>2.503.110</b>	<b>2.497.880</b>	<b>2.412.210</b>	<b>2.416.000</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.795,39	74.500	85.900	93.300	86.700	86.700	86.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.028.217,08	3.342.900	3.404.350	3.576.700	3.768.220	3.888.320	3.960.820
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.068,78	159.300	145.030	145.030	140.030	140.130	140.130

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 05

Budget Hauptamt

Kindertagesstätten

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>04</b>	<b>=</b> <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>3.206.081,25</b>	<b>3.576.700</b>	<b>3.635.280</b>	<b>3.815.030</b>	<b>3.994.950</b>	<b>4.115.150</b>	<b>4.187.650</b>
<b>05</b>	<b>=</b> <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)</i>	<b>-901.292,35</b>	<b>-1.369.865</b>	<b>-1.159.740</b>	<b>-1.311.920</b>	<b>-1.497.070</b>	<b>-1.702.940</b>	<b>-1.771.650</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 05

Budget Hauptamt

Kindertagesstätten

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.809,84	0	2.500	2.500	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	35.809,84	0	2.500	2.500	0	0	0
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	-35.809,84	0	-2.500	-2.500	0	0	0
08	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	-937.102,19	-1.369.865	-1.162.240	-1.314.420	-1.497.070	-1.702.940	-1.771.650

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 05

Budget Hauptamt

Kindertagesstätten

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	729.047,84	619.680	677.880	674.670	678.740	645.380	642.170
36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger	-1.666.150,03	-1.989.545	-1.840.120	-1.989.090	-2.175.810	-2.348.320	-2.413.820

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 06

Budget Hauptamt

Standesamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	39.180,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	811,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.800,66	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>02 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.792,14</b>	<b>81.000</b>	<b>86.300</b>	<b>86.300</b>	<b>86.300</b>	<b>86.300</b>	<b>86.300</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.585,22	22.800	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602,50	800	800	800	800	800	800

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 06

Budget Hauptamt

Standesamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>04</b>	<b>=</b> <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>12.187,72</b>	<b>23.600</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
<b>05</b>	<b>=</b> <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)</i>	<b>77.604,42</b>	<b>57.400</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 06

Budget Hauptamt

Standesamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	77.604,42	57.400	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 06

Budget Hauptamt

Standesamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
12.2.2.01	Melde- u. Personenstandswesen	77.604,42	57.400	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 07

Budget Hauptamt

Wahlen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.002,50	5.000	0	10.000	10.000	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>02 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.002,50</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.830,12	1.900	4.000	9.000	5.700	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.012,50	9.900	2.000	52.000	42.800	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 07

Budget Hauptamt

Wahlen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>04</b>	<b>=</b> <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>19.842,62</b>	<b>11.800</b>	<b>6.000</b>	<b>61.000</b>	<b>48.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>=</b> <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)</i>	<b>-14.840,12</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 07

Budget Hauptamt

Wahlen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	-14.840,12	-6.800	-6.000	-51.000	-38.500	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 07

Budget Hauptamt

Wahlen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
12.1.2.01	Wahlen	-14.840,12	-6.800	-6.000	-51.000	-38.500	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 08

Budget Hauptamt

EDV- und Kopiertechnik

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	43.619,06	0	17.160	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>02 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.619,06</b>	<b>0</b>	<b>17.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.525,67	154.090	236.120	122.060	110.900	118.600	112.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 08

Budget Hauptamt

EDV- und Kopiertechnik

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>04</b>	<b>=</b> <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>137.525,67</b>	<b>154.090</b>	<b>236.120</b>	<b>122.060</b>	<b>110.900</b>	<b>118.600</b>	<b>112.600</b>
<b>05</b>	<b>=</b> <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)</i>	<b>-93.906,61</b>	<b>-154.090</b>	<b>-218.960</b>	<b>-122.060</b>	<b>-110.900</b>	<b>-118.600</b>	<b>-112.600</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.517,68	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 08

Budget Hauptamt

EDV- und Kopiertechnik

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.517,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	674,84	5.370	64.520	21.800	15.800	15.300	15.300
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	90.501,05	36.300	100.110	151.110	22.000	22.000	22.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>91.175,89</b>	<b>41.670</b>	<b>164.630</b>	<b>172.910</b>	<b>37.800</b>	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-86.658,21</b>	<b>-41.670</b>	<b>-164.630</b>	<b>-172.910</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.300</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-180.564,82</b>	<b>-195.760</b>	<b>-383.590</b>	<b>-294.970</b>	<b>-148.700</b>	<b>-155.900</b>	<b>-149.900</b>



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 08

Budget Hauptamt

EDV- und Kopiertechnik

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt Bezeichnung		in EUR						
11.1.6.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-180.564,82	-195.760	-383.590	-294.970	-148.700	-155.900	-149.900

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 09

Budget Hauptamt

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>02 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.900	15.400	1.500	1.750	1.750
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 09

Budget Hauptamt

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>04</b>	<b>=</b> <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.900</b>	<b>15.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
<b>05</b>	<b>=</b> <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.900</b>	<b>-15.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 09

Budget Hauptamt

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	9.490	10.600	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	9.490	10.600	0	0	0
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	0,00	0	-9.490	-10.600	0	0	0
08	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	0,00	0	-34.390	-26.000	-1.500	-1.750	-1.750

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 20 09

Budget Hauptamt

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
12.8.0.01	Katastrophenschutz	0,00	0	-34.390	-26.000	-1.500	-1.750	-1.750

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 30

Budget Personal

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	140.191,11	63.310	96.320	150.560	143.280	76.280	8.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.335,43	110	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.232,54	0	2.750	500	500	500	500
<b>02</b>	<b>= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>145.759,08</b>	<b>63.420</b>	<b>100.370</b>	<b>152.360</b>	<b>145.080</b>	<b>78.080</b>	<b>10.200</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	5.112.866,72	5.542.900	5.286.810	5.793.100	5.757.700	5.695.300	5.699.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.344,62	27.360	32.910	30.640	29.060	26.910	25.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.593,22	100.080	91.200	90.650	99.200	98.550	98.100
<b>04</b>	<b>= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>5.228.804,56</b>	<b>5.670.340</b>	<b>5.410.920</b>	<b>5.914.390</b>	<b>5.885.960</b>	<b>5.820.760</b>	<b>5.822.300</b>
<b>05</b>	<b>= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)</i></b>	<b>-5.083.045,48</b>	<b>-5.606.920</b>	<b>-5.310.550</b>	<b>-5.762.030</b>	<b>-5.740.880</b>	<b>-5.742.680</b>	<b>-5.812.100</b>
	darunter:							
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .I. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 30

Budget Personal

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.083.045,48	-5.606.920	-5.310.550	-5.762.030	-5.740.880	-5.742.680	-5.812.100

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 30

Budget Personal

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	-395.300,15	-395.470	-321.900	-349.100	-358.600	-361.700	-364.800
11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-682.708,60	-784.100	-937.320	-1.047.990	-1.000.760	-932.260	-933.800
11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	-531.265,61	-503.400	-523.100	-526.800	-536.300	-549.600	-563.300
11.1.3.05	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	-122.764,79	-151.900	-166.900	-177.300	-184.900	-189.500	-194.200
11.1.6.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-3.897,31	0	0	0	0	0	0
11.1.6.14	Bauhof u. Technische Dienste	-763.228,58	-780.600	-367.800	-405.800	-414.100	-433.900	-444.700
12.1.1.01	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken u. Auftragsstatistiken aller Art	-13.409,83	-187.600	-4.710	0	0	0	0
12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr u. Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit u. Ordnung	-294.555,31	-301.800	-266.400	-297.900	-324.300	-317.600	-304.800
12.2.2.01	Melde- u. Personenstandswesen	-362.698,17	-355.700	-372.600	-374.100	-364.100	-373.400	-382.600
12.6.0.01	Brandschutz	-47.642,34	-51.100	-54.300	-58.700	-58.600	-60.300	-61.700
21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	-70.626,37	-82.200	-94.300	-90.900	-72.200	-74.000	-75.700
21.5.1.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	-37.650,55	-36.200	-45.100	-50.100	-50.100	-51.300	-52.600
25.2.0.01	Museen, Ausstellungen	-38.368,78	-38.300	-41.900	-45.100	-45.100	-46.300	-47.500
27.2.0.01	Bibliotheken	-220.563,90	-232.750	-220.000	-259.500	-260.300	-261.400	-254.400
36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	-876.264,77	-972.100	-1.119.120	-1.185.440	-1.203.920	-1.234.520	-1.252.500
42.4.2.02	Freibäder	-68.557,67	-84.400	-91.100	-98.200	-98.400	-102.100	-104.100
51.1.1.01	Konzepte der Ortsplanung	0,00	0	-29.200	-74.100	-37.700	0	0
52.1.0.01	Bauverwaltung	-443.255,79	-521.600	-525.100	-575.500	-584.600	-604.400	-621.300
57.1.0.01	Wirtschaftsförderung	-57.421,78	-63.700	-58.700	-69.700	-70.600	-72.300	-74.100
57.3.0.03	Märkte	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
57.5.0.01	Tourismusförderung	-60.297,07	-62.800	-69.800	-74.600	-75.100	-76.900	-78.800
71.1.2.01	Corona-Pandemie ab 2020 - "Innere Verwaltung"	5.896,79	0	0	0	0	0	0
72.1.1.01	Corona-Pandemie ab 2020 - "Grundschulen"	1.198,18	0	0	0	0	0	0
73.6.5.01	Corona-Pandemie ab 2020 - "Kindertageseinrichtungen - eigene Einrichtungen"	1.536,92	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 30 00

Budget Personal

Bereich Personal - Personalkosten

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.487,36	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>02 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.487,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	5.112.866,72	5.504.600	5.286.810	5.793.100	5.757.700	5.695.300	5.699.000
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 30 00

Budget Personal

Bereich Personal - Personalkosten

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>04</b>	<b>=</b> <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>5.112.866,72</b>	<b>5.504.600</b>	<b>5.286.810</b>	<b>5.793.100</b>	<b>5.757.700</b>	<b>5.695.300</b>	<b>5.699.000</b>
<b>05</b>	<b>=</b> <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)</i>	<b>-5.103.379,36</b>	<b>-5.504.600</b>	<b>-5.286.810</b>	<b>-5.793.100</b>	<b>-5.757.700</b>	<b>-5.695.300</b>	<b>-5.699.000</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 30 00

Budget Personal

Bereich Personal - Personalkosten

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	-5.103.379,36	-5.504.600	-5.286.810	-5.793.100	-5.757.700	-5.695.300	-5.699.000

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 30 00

Budget Personal

Bereich Personal - Personalkosten

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 30 00

Budget Personal

Bereich Personal - Personalkosten

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	-389.406,83	-389.100	-323.200	-350.400	-350.900	-354.000	-357.100
11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-600.366,19	-694.600	-832.200	-951.000	-914.400	-841.000	-831.600
11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	-540.455,96	-503.400	-523.100	-526.800	-536.300	-549.600	-563.300
11.1.3.05	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	-141.376,72	-151.900	-166.900	-177.300	-184.900	-189.500	-194.200
11.1.6.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-3.897,31	0	0	0	0	0	0
11.1.6.14	Bauhof u. Technische Dienste	-763.228,58	-780.300	-367.800	-405.800	-414.100	-433.900	-444.700
12.1.1.01	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken u. Auftragsstatistiken aller Art	-13.409,83	-187.600	-4.710	0	0	0	0
12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr u. Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit u. Ordnung	-297.815,87	-301.800	-266.400	-297.900	-324.300	-317.600	-304.800
12.2.2.01	Melde- u. Personenstandswesen	-362.698,17	-355.700	-372.600	-374.100	-364.100	-373.400	-382.600
12.6.0.01	Brandschutz	-47.642,34	-51.100	-54.300	-58.700	-58.600	-60.300	-61.700
21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	-116.817,33	-119.200	-127.000	-108.500	-72.200	-74.000	-75.700
21.5.1.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	-37.650,55	-36.200	-45.100	-50.100	-50.100	-51.300	-52.600
25.2.0.01	Museen, Ausstellungen	-38.368,78	0	-41.900	-45.100	-45.100	-46.300	-47.500
27.2.0.01	Bibliotheken	-219.187,43	-229.100	-216.900	-254.500	-255.300	-258.300	-252.400
36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	-896.052,86	-972.100	-1.170.800	-1.300.800	-1.321.000	-1.290.400	-1.252.500
42.4.2.02	Freibäder	-68.557,67	-84.400	-91.100	-98.200	-98.400	-102.100	-104.100
51.1.1.01	Konzepte der Ortsplanung	0,00	0	-29.200	-74.100	-37.700	0	0
52.1.0.01	Bauverwaltung	-448.728,09	-521.600	-525.100	-575.500	-584.600	-604.400	-621.300
57.1.0.01	Wirtschaftsförderung	-57.421,78	-63.700	-58.700	-69.700	-70.600	-72.300	-74.100
57.5.0.01	Tourismusförderung	-60.297,07	-62.800	-69.800	-74.600	-75.100	-76.900	-78.800

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 30 01

Budget Personal

Bereich Personal - Sonstiges

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	130.703,75	63.310	96.320	150.560	143.280	76.280	8.400
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.335,43	110	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.232,54	0	2.750	500	500	500	500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>02 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.271,72</b>	<b>63.420</b>	<b>100.370</b>	<b>152.360</b>	<b>145.080</b>	<b>78.080</b>	<b>10.200</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.344,62	27.360	32.910	30.640	29.060	26.910	25.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.593,22	100.080	91.200	90.650	99.200	98.550	98.100

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 30 01

Budget Personal

Bereich Personal - Sonstiges

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	115.937,84	127.440	124.110	121.290	128.260	125.460	123.300
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)</i>	20.333,88	-64.020	-23.740	31.070	16.820	-47.380	-113.100
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 30 01

Budget Personal

Bereich Personal - Sonstiges

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	20.333,88	-64.020	-23.740	31.070	16.820	-47.380	-113.100



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 30 01

Budget Personal

Bereich Personal - Sonstiges

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
11.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	-5.893,32	-6.370	1.300	1.300	-7.700	-7.700	-7.700
11.1.2.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-82.342,41	-89.500	-105.120	-96.990	-86.360	-91.260	-102.200
11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	9.190,35	0	0	0	0	0	0
11.1.3.05	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	18.611,93	0	0	0	0	0	0
11.1.6.14	Bauhof u. Technische Dienste	0,00	-300	0	0	0	0	0
12.2.1.01	Allgemeine Gefahrenabwehr u. Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit u. Ordnung	3.260,56	0	0	0	0	0	0
21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	46.190,96	37.000	32.700	17.600	0	0	0
27.2.0.01	Bibliotheken	-1.376,47	-3.650	-3.100	-5.000	-5.000	-3.100	-2.000
36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen	19.788,09	0	51.680	115.360	117.080	55.880	0
52.1.0.01	Bauverwaltung	5.472,30	0	0	0	0	0	0
57.3.0.03	Märkte	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
71.1.2.01	Corona-Pandemie ab 2020 - "Innere Verwaltung"	5.896,79	0	0	0	0	0	0
72.1.1.01	Corona-Pandemie ab 2020 - "Grundschulen"	1.198,18	0	0	0	0	0	0
73.6.5.01	Corona-Pandemie ab 2020 - "Kindertageseinrichtungen - eigene Einrichtungen"	1.536,92	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 40

Budget Finanzen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	9.264.195,24	9.339.300	9.859.200	9.979.200	10.099.200	10.209.200	10.209.200
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.114.824,66	3.565.940	4.543.030	5.109.910	5.041.460	4.771.970	4.551.640
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	125,00	100	100	100	100	100	100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	386.258,97	398.100	405.070	589.970	547.470	445.470	483.720
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.929,68	328.800	329.000	329.000	329.000	329.000	329.000
<b>02 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.070.333,55</b>	<b>13.632.240</b>	<b>15.136.400</b>	<b>16.008.180</b>	<b>16.017.230</b>	<b>15.755.740</b>	<b>15.573.660</b>
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.313,68	35.400	20.100	111.100	18.100	18.100	18.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	66.426,88	31.550	30.870	15.110	12.710	10.730	9.760
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.881.974,70	4.986.360	5.851.970	5.661.400	5.599.300	5.537.460	5.458.140
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.863,15	24.800	20.700	20.100	20.700	20.100	20.700
<b>04 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.968.578,41</b>	<b>5.078.110</b>	<b>5.923.640</b>	<b>5.807.710</b>	<b>5.650.810</b>	<b>5.586.390</b>	<b>5.506.700</b>
<b>05 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>9.101.755,14</b>	<b>8.554.130</b>	<b>9.212.760</b>	<b>10.200.470</b>	<b>10.366.420</b>	<b>10.169.350</b>	<b>10.066.960</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.101,00	101.250	298.710	356.210	348.690	327.200	316.070
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	156.101,00	101.250	298.710	356.210	348.690	327.200	316.070

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 40

Budget Finanzen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	156.101,00	101.250	298.710	356.210	348.690	327.200	316.070
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	156.101,00	101.250	298.710	356.210	348.690	327.200	316.070
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>9.257.856,14</b>	<b>8.655.380</b>	<b>9.511.470</b>	<b>10.556.680</b>	<b>10.715.110</b>	<b>10.496.550</b>	<b>10.383.030</b>

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	-11.005,24	-50.100	-30.700	-121.100	-28.700	-28.100	-28.700
53.1.0.01	Konzessionsabgabe Strom	257.779,93	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
53.2.0.01	Konzessionsabgabe Gas	36.379,16	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
61.1.0.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.998.938,39	8.402.030	9.242.940	10.291.890	10.355.520	10.134.380	10.020.490
61.2.0.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-24.236,10	-14.550	-18.770	67.890	70.290	72.270	73.240

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 40 01

Budget Finanzen

Haushaltswirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	125,00	100	100	100	100	100	100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.046,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>02 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.171,59</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.313,68	35.400	20.100	111.100	18.100	18.100	18.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.863,15	24.800	20.700	20.100	20.700	20.100	20.700

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 40 01

Budget Finanzen

Haushaltswirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>04</b>	<b>=</b> <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>20.176,83</b>	<b>60.200</b>	<b>40.800</b>	<b>131.200</b>	<b>38.800</b>	<b>38.200</b>	<b>38.800</b>
<b>05</b>	<b>=</b> <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)</i>	<b>-11.005,24</b>	<b>-50.100</b>	<b>-30.700</b>	<b>-121.100</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.700</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 40 01

Budget Finanzen

Haushaltswirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	-11.005,24	-50.100	-30.700	-121.100	-28.700	-28.100	-28.700

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 40 01

Budget Finanzen

Haushaltswirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	-11.005,24	-50.100	-30.700	-121.100	-28.700	-28.100	-28.700

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 40 02

Budget Finanzen

Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Gewinnausschüttungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	9.264.195,24	9.339.300	9.859.200	9.979.200	10.099.200	10.209.200	10.209.200
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.114.824,66	3.565.940	4.543.030	5.109.910	5.041.460	4.771.970	4.551.640
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	386.258,97	398.100	405.070	589.970	547.470	445.470	483.720
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.724,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>02 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.767.002,87</b>	<b>13.304.140</b>	<b>14.808.300</b>	<b>15.680.080</b>	<b>15.689.130</b>	<b>15.427.640</b>	<b>15.245.560</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	66.426,88	31.550	30.870	15.110	12.710	10.730	9.760
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.881.974,70	4.986.360	5.851.970	5.661.400	5.599.300	5.537.460	5.458.140
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 40 02

Budget Finanzen

Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Gewinnausschüttungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>04</b>	<b>=</b> <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>4.948.401,58</b>	<b>5.017.910</b>	<b>5.882.840</b>	<b>5.676.510</b>	<b>5.612.010</b>	<b>5.548.190</b>	<b>5.467.900</b>
<b>05</b>	<b>=</b> <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)</i>	<b>8.818.601,29</b>	<b>8.286.230</b>	<b>8.925.460</b>	<b>10.003.570</b>	<b>10.077.120</b>	<b>9.879.450</b>	<b>9.777.660</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.101,00	101.250	298.710	356.210	348.690	327.200	316.070
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	156.101,00	101.250	298.710	356.210	348.690	327.200	316.070
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 40 02

Budget Finanzen

Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Gewinnausschüttungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>156.101,00</b>	<b>101.250</b>	<b>298.710</b>	<b>356.210</b>	<b>348.690</b>	<b>327.200</b>	<b>316.070</b>
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>156.101,00</b>	<b>101.250</b>	<b>298.710</b>	<b>356.210</b>	<b>348.690</b>	<b>327.200</b>	<b>316.070</b>
08	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>8.974.702,29</b>	<b>8.387.480</b>	<b>9.224.170</b>	<b>10.359.780</b>	<b>10.425.810</b>	<b>10.206.650</b>	<b>10.093.730</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 40 02

Budget Finanzen

Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Gewinnausschüttungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
61.1.0.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.998.938,39	8.402.030	9.242.940	10.291.890	10.355.520	10.134.380	10.020.490
61.2.0.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-24.236,10	-14.550	-18.770	67.890	70.290	72.270	73.240

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 40 03

Budget Finanzen

Konzessionabgaben

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.159,09	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
<b>02 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.159,09</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 40 03

Budget Finanzen

Konzessionabgaben

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>04</b>	<b>=</b> <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>=</b> <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)</i>	<b>294.159,09</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 40 03

Budget Finanzen

Konzessionabgaben

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	294.159,09	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 40 03

Budget Finanzen

Konzessionabgaben

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
53.1.0.01	Konzessionsabgabe Strom	257.779,93	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
53.2.0.01	Konzessionsabgabe Gas	36.379,16	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 50

Budget Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	109.647,74	42.215	17.500	34.060	34.060	34.060	34.060
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	49.206,35	52.700	58.150	58.150	58.150	58.150	58.150
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	325.412,92	204.780	270.130	274.070	294.070	289.070	284.070
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.484,83	61.890	14.620	14.220	14.220	14.220	14.220
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.908,32	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>555.660,16</b>	<b>361.585</b>	<b>360.400</b>	<b>380.500</b>	<b>400.500</b>	<b>395.500</b>	<b>390.500</b>
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.687,58	1.263.610	1.497.180	1.481.280	1.359.330	1.410.080	1.398.180
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.971,40	54.000	64.000	66.000	68.000	70.000	72.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.857,57	7.930	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.204.516,55</b>	<b>1.325.540</b>	<b>1.569.010</b>	<b>1.555.110</b>	<b>1.435.160</b>	<b>1.487.910</b>	<b>1.478.010</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-648.856,39</b>	<b>-963.955</b>	<b>-1.208.610</b>	<b>-1.174.610</b>	<b>-1.034.660</b>	<b>-1.092.410</b>	<b>-1.087.510</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	383.668,81	130.000	9.350	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 50

Budget Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	311.007,95	0	74.980	20.000	20.000	20.000	20.000
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>694.676,76</b>	<b>130.000</b>	<b>84.330</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.251,50	20.000	38.510	30.000	30.000	30.000	30.000
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.402.084,54	650.000	82.000	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.579,60	0	31.390	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.428.915,64</b>	<b>670.000</b>	<b>151.900</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-734.238,88</b>	<b>-540.000</b>	<b>-67.570</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.383.095,27</b>	<b>-1.503.955</b>	<b>-1.276.180</b>	<b>-1.184.610</b>	<b>-1.044.660</b>	<b>-1.102.410</b>	<b>-1.097.510</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 50

Budget Liegenschaften

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
11.1.3.05	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	-1.288.242,51	-1.368.030	-1.095.290	-1.038.430	-892.480	-940.230	-925.330
42.4.1.01	Sportstätten u. Sporteinrichtungen	-34.270,59	-42.780	-48.120	-48.120	-48.120	-48.120	-48.120
42.4.2.02	Freibäder	-145.534,03	-73.630	-115.770	-96.270	-102.270	-107.270	-112.270
55.2.0.01	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung u. der stehenden Gewässer im Stadtgebiet	0,00	0	-210	0	0	0	0
55.3.0.01	Friedhofs- u. Bestattungswesen	-997,23	-3.060	-940	-940	-940	-940	-940
55.5.6.01	Waldbewirtschaftung einschl. jagdlicher Nutzung	85.949,09	-16.455	-15.850	-850	-850	-5.850	-10.850

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 50 01

Budget Liegenschaften

Liegenschaftsverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	76.990,47	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	21.023,77	16.950	39.350	39.350	39.350	39.350	39.350
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.352,61	95.490	174.060	182.560	207.560	207.560	207.560
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.193,16	61.420	14.000	13.600	13.600	13.600	13.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>02 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.560,01</b>	<b>176.760</b>	<b>230.410</b>	<b>238.510</b>	<b>263.510</b>	<b>263.510</b>	<b>263.510</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	973.723,74	1.049.910	1.275.710	1.261.310	1.140.360	1.188.110	1.173.210
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.550,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.007,12	2.030	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 50 01

Budget Liegenschaften

Liegenschaftsverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>04</b>	<b>=</b> <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>980.280,86</b>	<b>1.055.940</b>	<b>1.281.840</b>	<b>1.267.440</b>	<b>1.146.490</b>	<b>1.194.240</b>	<b>1.179.340</b>
<b>05</b>	<b>=</b> <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)</i>	<b>-708.720,85</b>	<b>-879.180</b>	<b>-1.051.430</b>	<b>-1.028.930</b>	<b>-882.980</b>	<b>-930.730</b>	<b>-915.830</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.000,00	130.000	9.350	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	311.007,95	0	74.980	20.000	20.000	20.000	20.000
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 50 01

Budget Liegenschaften

Liegenschaftsverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>686.007,95</b>	<b>130.000</b>	<b>84.330</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.251,50	20.000	38.510	30.000	30.000	30.000	30.000
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.323.412,21	650.000	70.000	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.390	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.339.663,71</b>	<b>670.000</b>	<b>128.900</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-653.655,76</b>	<b>-540.000</b>	<b>-44.570</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.362.376,61</b>	<b>-1.419.180</b>	<b>-1.096.000</b>	<b>-1.038.930</b>	<b>-892.980</b>	<b>-940.730</b>	<b>-925.830</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 50 01

Budget Liegenschaften

Liegenschaftsverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
11.1.3.05	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	-1.362.376,61	-1.418.680	-1.095.290	-1.038.430	-892.480	-940.230	-925.330
42.4.1.01	Sportstätten u. Sporteinrichtungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
55.2.0.01	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung u. der stehenden Gewässer im Stadtgebiet	0,00	0	-210	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 50 02

Budget Liegenschaften

Sportstätten, Freibäder

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	18.769,43	16.300	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.732,45	660	910	910	910	910	910
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,00	470	620	620	620	620	620
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.526,50	0	0	0	0	0	0
<b>02 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.223,38</b>	<b>17.430</b>	<b>20.330</b>	<b>20.330</b>	<b>20.330</b>	<b>20.330</b>	<b>20.330</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.542,93	84.940	100.520	102.020	106.020	109.020	112.020
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.365,67	46.000	58.000	60.000	62.000	64.000	66.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.536,28	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 50 02

Budget Liegenschaften

Sportstätten, Freibäder

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>04</b>	<b>=</b> <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>121.444,88</b>	<b>133.140</b>	<b>160.720</b>	<b>164.220</b>	<b>170.220</b>	<b>175.220</b>	<b>180.220</b>
<b>05</b>	<b>=</b> <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)</i>	<b>-99.221,50</b>	<b>-115.710</b>	<b>-140.390</b>	<b>-143.890</b>	<b>-149.890</b>	<b>-154.890</b>	<b>-159.890</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.668,81	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 50 02

Budget Liegenschaften

Sportstätten, Freibäder

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.668,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.672,33	0	12.000	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.579,60	0	11.000	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>89.251,93</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-80.583,12</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-179.804,62</b>	<b>-115.710</b>	<b>-163.390</b>	<b>-143.890</b>	<b>-149.890</b>	<b>-154.890</b>	<b>-159.890</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 50 02

Budget Liegenschaften

Sportstätten, Freibäder

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
42.4.1.01	Sportstätten u. Sporteinrichtungen	-34.270,59	-42.080	-47.620	-47.620	-47.620	-47.620	-47.620
42.4.2.02	Freibäder	-145.534,03	-73.630	-115.770	-96.270	-102.270	-107.270	-112.270

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 50 04

Budget Liegenschaften

Waldbewirtschaftung, Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	32.657,27	39.315	14.500	31.060	31.060	31.060	31.060
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.472,99	68.630	95.160	90.600	85.600	80.600	75.600
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.381,82	0	0	0	0	0	0
<b>02 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.512,08</b>	<b>107.945</b>	<b>109.660</b>	<b>121.660</b>	<b>116.660</b>	<b>111.660</b>	<b>106.660</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.190,32	119.960	120.950	117.950	112.950	112.950	112.950
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.055,73	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.314,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 50 04

Budget Liegenschaften

Waldbewirtschaftung, Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.560,22</b>	<b>127.460</b>	<b>126.450</b>	<b>123.450</b>	<b>118.450</b>	<b>118.450</b>	<b>118.450</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)</b>	<b>84.951,86</b>	<b>-19.515</b>	<b>-16.790</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>	<b>-6.790</b>	<b>-11.790</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 50 04

Budget Liegenschaften

Waldbewirtschaftung, Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	84.951,86	-19.515	-16.790	-1.790	-1.790	-6.790	-11.790

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 50 04

Budget Liegenschaften

Waldbewirtschaftung, Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
55.3.0.01	Friedhofs- u. Bestattungswesen	-997,23	-3.060	-940	-940	-940	-940	-940
55.5.6.01	Waldbewirtschaftung einschl. jagdlicher Nutzung	85.949,09	-16.455	-15.850	-850	-850	-5.850	-10.850

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 60

Budget Kultur

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	62.126,20	60.000	65.990	76.350	75.680	76.870	74.450
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	13.994,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	745,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604,80	500	500	500	500	500	500
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.470,10</b>	<b>80.500</b>	<b>86.490</b>	<b>96.850</b>	<b>96.180</b>	<b>97.370</b>	<b>94.950</b>
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.310,54	44.230	46.000	45.100	45.300	45.500	45.700
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.973,59	9.830	7.060	7.580	7.090	7.600	7.110
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.284,13</b>	<b>54.060</b>	<b>53.060</b>	<b>52.680</b>	<b>52.390</b>	<b>53.100</b>	<b>52.810</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>24.185,97</b>	<b>26.440</b>	<b>33.430</b>	<b>44.170</b>	<b>43.790</b>	<b>44.270</b>	<b>42.140</b>
	darunter:							
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 60

Budget Kultur

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	24.185,97	26.440	33.430	44.170	43.790	44.270	42.140

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
25.2.0.01	Museen, Ausstellungen	-3.609,47	-6.560	-5.080	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
27.2.0.01	Bibliotheken	27.795,44	33.000	38.510	47.150	46.770	47.250	45.120



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 60 01

Budget Kultur

Museumsdepot

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>02 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.582,24	0	3.850	1.750	1.750	1.750	1.750
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.028,39	0	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 60 01

Budget Kultur

Museumsdepot

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>04</b>	<b>=</b> <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>3.610,63</b>	<b>0</b>	<b>5.080</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>
<b>05</b>	<b>=</b> <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)</i>	<b>-3.610,63</b>	<b>0</b>	<b>-5.080</b>	<b>-2.980</b>	<b>-2.980</b>	<b>-2.980</b>	<b>-2.980</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 60 01

Budget Kultur

Museumsdepot

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	-3.610,63	0	-5.080	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 60 01

Budget Kultur

Museumsdepot

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
25.2.0.01	Museen, Ausstellungen	-3.610,63	0	-5.080	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 60 02

Budget Kultur

Bibliothek

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	62.126,20	60.000	65.990	76.350	75.680	76.870	74.450
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.798,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	745,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604,80	500	500	500	500	500	500
<b>02 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.274,70</b>	<b>80.500</b>	<b>86.490</b>	<b>96.850</b>	<b>96.180</b>	<b>97.370</b>	<b>94.950</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.728,30	41.900	42.150	43.350	43.550	43.750	43.950
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.946,36	5.600	5.830	6.350	5.860	6.370	5.880

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 60 02

Budget Kultur

Bibliothek

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>04</b>	<b>=</b> <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>49.674,66</b>	<b>47.500</b>	<b>47.980</b>	<b>49.700</b>	<b>49.410</b>	<b>50.120</b>	<b>49.830</b>
<b>05</b>	<b>=</b> <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)</i>	<b>18.600,04</b>	<b>33.000</b>	<b>38.510</b>	<b>47.150</b>	<b>46.770</b>	<b>47.250</b>	<b>45.120</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 60 02

Budget Kultur

Bibliothek

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	18.600,04	33.000	38.510	47.150	46.770	47.250	45.120

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 60 02

Budget Kultur

Bibliothek

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
27.2.0.01	Bibliotheken	18.600,04	33.000	38.510	47.150	46.770	47.250	45.120



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70

Budget Bauwesen / Bauhof

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	741.471,10	1.062.440	956.590	1.521.350	1.415.160	685.600	637.270
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	557,85	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.296,79	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.040,85	40.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>763.366,59</b>	<b>1.104.440</b>	<b>972.590</b>	<b>1.537.350</b>	<b>1.431.160</b>	<b>701.600</b>	<b>653.270</b>
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387.607,26	1.335.300	2.142.260	2.310.160	2.453.560	1.852.360	1.799.860
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.543,12	785.600	401.090	799.160	663.100	327.100	294.600
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407,55	12.450	18.380	19.400	18.200	17.700	17.700
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.138.557,93</b>	<b>2.133.350</b>	<b>2.561.730</b>	<b>3.128.720</b>	<b>3.134.860</b>	<b>2.197.160</b>	<b>2.112.160</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.375.191,34</b>	<b>-1.028.910</b>	<b>-1.589.140</b>	<b>-1.591.370</b>	<b>-1.703.700</b>	<b>-1.495.560</b>	<b>-1.458.890</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.533.337,94	1.448.400	242.320	144.640	182.650	954.330	443.000
	darunter:							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	456.240	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.533.337,94</b>	<b>1.448.400</b>	<b>698.560</b>	<b>144.640</b>	<b>182.650</b>	<b>954.330</b>	<b>443.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70

Budget Bauwesen / Bauhof

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.597.398,09	1.844.600	624.000	402.000	459.000	1.566.500	799.500
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	139.757,22	42.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	304.938,58	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.042.093,89</b>	<b>2.087.100</b>	<b>834.000</b>	<b>612.000</b>	<b>669.000</b>	<b>1.776.500</b>	<b>1.009.500</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.508.755,95</b>	<b>-638.700</b>	<b>-135.440</b>	<b>-467.360</b>	<b>-486.350</b>	<b>-822.170</b>	<b>-566.500</b>
08 =	<b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-2.883.947,29</b>	<b>-1.667.610</b>	<b>-1.724.580</b>	<b>-2.058.730</b>	<b>-2.190.050</b>	<b>-2.317.730</b>	<b>-2.025.390</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70

Budget Bauwesen / Bauhof

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
11.1.6.14	Bauhof u. Technische Dienste	-321.664,87	-229.200	-9.550	-465.790	-465.790	-465.790	-465.790
51.1.1.01	Konzepte der Ortsplanung	-11.823,46	-11.800	11.920	46.700	12.700	-22.000	-22.000
51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung	-1.100.846,36	-370.000	-316.750	-304.940	-412.260	-430.240	-147.900
51.1.1.09	Dorferneuerung - ILE	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52.1.0.01	Bauverwaltung	-299,63	-3.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke	-756.955,18	-404.880	-450.450	-374.950	-374.950	-449.950	-449.950
54.1.0.05	Straßenbeleuchtung	-271.384,41	-215.000	-190.000	-190.000	-180.000	-180.000	-170.000
54.4.0.01	Bundesstraßen	-107.797,82	0	0	0	0	0	0
54.5.1.01	Straßenreinigung	-15.483,41	-13.950	-10.480	-10.480	-10.480	-10.480	-10.480
54.5.2.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen u. Plätzen	-128.028,71	-135.500	-270.880	-270.880	-270.880	-270.880	-270.880
55.1.0.01	Öffentliche Grünanlagen und Spielplätze	-159.532,60	-238.500	-440.110	-440.110	-440.110	-440.110	-440.110
55.2.0.01	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung u. der stehenden Gewässer im Stadtgebiet	-10.130,84	-35.380	-29.380	-29.380	-29.380	-29.380	-29.380

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 01

Budget Bauwesen / Bauhof

Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Industriebrachen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	176.054,82	540.100	422.820	987.580	881.390	151.830	103.500
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>02 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.054,82</b>	<b>560.100</b>	<b>422.820</b>	<b>987.580</b>	<b>881.390</b>	<b>151.830</b>	<b>103.500</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.771,12	195.550	421.800	589.700	743.100	141.900	99.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.904,72	568.000	183.490	581.560	445.500	109.500	77.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.150	16.180	17.200	16.000	15.500	15.500

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 01

Budget Bauwesen / Bauhof

Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Industriebrachen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>04</b>	<b>=</b> <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>813.675,84</b>	<b>773.700</b>	<b>621.470</b>	<b>1.188.460</b>	<b>1.204.600</b>	<b>266.900</b>	<b>191.900</b>
<b>05</b>	<b>=</b> <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)</i>	<b>-637.621,02</b>	<b>-213.600</b>	<b>-198.650</b>	<b>-200.880</b>	<b>-323.210</b>	<b>-115.070</b>	<b>-88.400</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.252.537,51	356.400	242.320	144.640	182.650	704.330	193.000
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 01

Budget Bauwesen / Bauhof

Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Industriebrachen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.252.537,51</b>	<b>356.400</b>	<b>242.320</b>	<b>144.640</b>	<b>182.650</b>	<b>704.330</b>	<b>193.000</b>
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.598.772,20	534.600	363.500	217.000	274.000	1.056.500	289.500
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.036,11	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	121.778,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.727.586,31</b>	<b>534.600</b>	<b>363.500</b>	<b>217.000</b>	<b>274.000</b>	<b>1.056.500</b>	<b>289.500</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-475.048,80</b>	<b>-178.200</b>	<b>-121.180</b>	<b>-72.360</b>	<b>-91.350</b>	<b>-352.170</b>	<b>-96.500</b>
08	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.112.669,82</b>	<b>-391.800</b>	<b>-319.830</b>	<b>-273.240</b>	<b>-414.560</b>	<b>-467.240</b>	<b>-184.900</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 01

Budget Bauwesen / Bauhof

Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Industriebrachen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
51.1.1.01	Konzepte der Ortsplanung	-11.823,46	-11.800	11.920	46.700	12.700	-22.000	-22.000
51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung	-1.100.846,36	-370.000	-316.750	-304.940	-412.260	-430.240	-147.900
51.1.1.09	Dorferneuerung - ILE	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 02

Budget Bauwesen / Bauhof

Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	557,85	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,46	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>02 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>661,31</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	574,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385,95	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 02

Budget Bauwesen / Bauhof

Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	960,94	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
05	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)</i>	-299,63	-3.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 02

Budget Bauwesen / Bauhof

Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	-299,63	-3.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 02

Budget Bauwesen / Bauhof

Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
52.1.0.01	Bauverwaltung	-299,63	-3.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 03

Budget Bauwesen / Bauhof

Gemeindestraßen, Brücken

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	553.731,28	510.720	522.150	522.150	522.150	522.150	522.150
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	195,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>02 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>553.926,28</b>	<b>510.720</b>	<b>522.150</b>	<b>522.150</b>	<b>522.150</b>	<b>522.150</b>	<b>522.150</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.118,11	300.000	304.500	304.500	304.500	304.500	304.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.638,40	217.600	217.600	217.600	217.600	217.600	217.600
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 03

Budget Bauwesen / Bauhof

Gemeindestraßen, Brücken

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>04</b>	<b>=</b> <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>544.756,51</b>	<b>517.600</b>	<b>522.100</b>	<b>522.100</b>	<b>522.100</b>	<b>522.100</b>	<b>522.100</b>
<b>05</b>	<b>=</b> <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)</i>	<b>9.169,77</b>	<b>-6.880</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262.100,89	1.092.000	0	0	0	250.000	250.000
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 03

Budget Bauwesen / Bauhof

Gemeindestraßen, Brücken

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>262.100,89</b>	<b>1.092.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	952.863,08	1.290.000	250.500	175.000	175.000	500.000	500.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	183.160,58	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.136.023,66</b>	<b>1.490.000</b>	<b>450.500</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-873.922,77</b>	<b>-398.000</b>	<b>-450.500</b>	<b>-375.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
08	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-864.753,00</b>	<b>-404.880</b>	<b>-450.450</b>	<b>-374.950</b>	<b>-374.950</b>	<b>-449.950</b>	<b>-449.950</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 03

Budget Bauwesen / Bauhof

Gemeindestraßen, Brücken

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke	-756.955,18	-404.880	-450.450	-374.950	-374.950	-449.950	-449.950
54.4.0.01	Bundesstraßen	-107.797,82	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 04

Budget Bauwesen / Bauhof

Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	60,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	781,18	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.426,38	5.500	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>02 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.267,56</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390.100,82	349.950	461.360	461.360	451.360	451.360	441.360
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 04

Budget Bauwesen / Bauhof

Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>04</b>	<b>=</b> <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>390.100,82</b>	<b>349.950</b>	<b>461.360</b>	<b>461.360</b>	<b>451.360</b>	<b>451.360</b>	<b>441.360</b>
<b>05</b>	<b>=</b> <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)</i>	<b>-387.833,26</b>	<b>-344.450</b>	<b>-461.360</b>	<b>-461.360</b>	<b>-451.360</b>	<b>-451.360</b>	<b>-441.360</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.699,54	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 04

Budget Bauwesen / Bauhof

Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.699,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.762,81	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>45.762,81</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-27.063,27</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
08	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-414.896,53</b>	<b>-364.450</b>	<b>-471.360</b>	<b>-471.360</b>	<b>-461.360</b>	<b>-461.360</b>	<b>-451.360</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 04

Budget Bauwesen / Bauhof

Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
54.1.0.05	Straßenbeleuchtung	-271.384,41	-215.000	-190.000	-190.000	-180.000	-180.000	-170.000
54.5.1.01	Straßenreinigung	-15.483,41	-13.950	-10.480	-10.480	-10.480	-10.480	-10.480
54.5.2.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen u. Plätzen	-128.028,71	-135.500	-270.880	-270.880	-270.880	-270.880	-270.880

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 05

Budget Bauwesen / Bauhof

Bauhof und Technische Dienste

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	320,61	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.511,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>02 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.831,62</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.753,78	208.800	475.490	475.490	475.490	475.490	475.490
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,60	400	300	300	300	300	300

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 05

Budget Bauwesen / Bauhof

Bauhof und Technische Dienste

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>04</b>	<b>=</b> <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>207.775,38</b>	<b>209.200</b>	<b>475.790</b>	<b>475.790</b>	<b>475.790</b>	<b>475.790</b>	<b>475.790</b>
<b>05</b>	<b>=</b> <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)</i>	<b>-188.943,76</b>	<b>-194.200</b>	<b>-460.790</b>	<b>-460.790</b>	<b>-460.790</b>	<b>-460.790</b>	<b>-460.790</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	456.240	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 05

Budget Bauwesen / Bauhof

Bauhof und Technische Dienste

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	456.240	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	132.721,11	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	132.721,11	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	-132.721,11	-35.000	451.240	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	-321.664,87	-229.200	-9.550	-465.790	-465.790	-465.790	-465.790

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 05

Budget Bauwesen / Bauhof

Bauhof und Technische Dienste

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
11.1.6.14	Bauhof u. Technische Dienste	-321.664,87	-229.200	-9.550	-465.790	-465.790	-465.790	-465.790

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 06

Budget Bauwesen / Bauhof

Öffentliche Grünanlagen, Spielplätze und Gewässer

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.625,00	11.620	11.620	11.620	11.620	11.620	11.620
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>02 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.625,00</b>	<b>11.620</b>	<b>11.620</b>	<b>11.620</b>	<b>11.620</b>	<b>11.620</b>	<b>11.620</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.288,44	278.000	476.110	476.110	476.110	476.110	476.110
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 06

Budget Bauwesen / Bauhof

Öffentliche Grünanlagen, Spielplätze und Gewässer

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>04</b>	<b>=</b> <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>181.288,44</b>	<b>278.000</b>	<b>476.110</b>	<b>476.110</b>	<b>476.110</b>	<b>476.110</b>	<b>476.110</b>
<b>05</b>	<b>=</b> <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)</i>	<b>-169.663,44</b>	<b>-266.380</b>	<b>-464.490</b>	<b>-464.490</b>	<b>-464.490</b>	<b>-464.490</b>	<b>-464.490</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 06

Budget Bauwesen / Bauhof

Öffentliche Grünanlagen, Spielplätze und Gewässer

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	0,00	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	-169.663,44	-273.880	-469.490	-469.490	-469.490	-469.490	-469.490

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 70 06

Budget Bauwesen / Bauhof

Öffentliche Grünanlagen, Spielplätze und Gewässer

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
55.1.0.01	Öffentliche Grünanlagen und Spielplätze	-159.532,60	-238.500	-440.110	-440.110	-440.110	-440.110	-440.110
55.2.0.01	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung u. der stehenden Gewässer im Stadtgebiet	-10.130,84	-35.380	-29.380	-29.380	-29.380	-29.380	-29.380

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 80

Budget Marktwesen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	527,50	9.830	10.080	10.080	10.080	10.080	10.080
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	610,00	38.000	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.337,50</b>	<b>47.830</b>	<b>48.680</b>	<b>48.680</b>	<b>48.680</b>	<b>48.680</b>	<b>48.680</b>
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.721,33	57.190	139.720	140.820	141.920	143.020	144.120
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	200
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.721,33</b>	<b>59.390</b>	<b>141.920</b>	<b>143.020</b>	<b>144.120</b>	<b>145.220</b>	<b>146.320</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-4.383,83</b>	<b>-11.560</b>	<b>-93.240</b>	<b>-94.340</b>	<b>-95.440</b>	<b>-96.540</b>	<b>-97.640</b>
	darunter:							
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	12.000	25.000	28.000	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	12.000	25.000	28.000	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-40.000	-12.000	-25.000	-28.000	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 80

Budget Marktwesen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.383,83	-51.560	-105.240	-119.340	-123.440	-96.540	-97.640

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
57.3.0.03	Märkte	-4.383,83	-51.560	-105.240	-119.340	-123.440	-96.540	-97.640

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 80 01

Budget Marktwesen

Märkte

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	527,50	9.830	10.080	10.080	10.080	10.080	10.080
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	610,00	38.000	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.337,50</b>	<b>47.830</b>	<b>48.680</b>	<b>48.680</b>	<b>48.680</b>	<b>48.680</b>	<b>48.680</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.721,33	57.190	139.720	140.820	141.920	143.020	144.120
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.721,33</b>	<b>59.390</b>	<b>141.920</b>	<b>143.020</b>	<b>144.120</b>	<b>145.220</b>	<b>146.320</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-4.383,83</b>	<b>-11.560</b>	<b>-93.240</b>	<b>-94.340</b>	<b>-95.440</b>	<b>-96.540</b>	<b>-97.640</b>
	darunter:							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	12.000	25.000	28.000	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	12.000	25.000	28.000	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 80 01

Budget Marktwesen

Märkte

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	-40.000	-12.000	-25.000	-28.000	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-4.383,83	-51.560	-105.240	-119.340	-123.440	-96.540	-97.640

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
57.3.0.03	Märkte	-4.383,83	-51.560	-105.240	-119.340	-123.440	-96.540	-97.640

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 90

Budget Besondere Schadensereignisse

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.395.550,30	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	23.262,13	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.418.812,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.189,20	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.100,92	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.290,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>1.282.522,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	478.468,48	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>478.468,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.306,07	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.306,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>476.162,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 90

Budget Besondere Schadensereignisse

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08 =	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.758.684,72	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
71.1.2.01	Corona-Pandemie ab 2020 - "Innere Verwaltung"	-19.559,97	0	0	0	0	0	0
71.1.3.05	Corona-Pandemie ab 2020 - "Einrichtungs- u. Liegenschaftsverwaltung"	-209,39	0	0	0	0	0	0
71.1.6.02	Corona-Pandemie ab 2020 - "EDV"	-2.306,07	0	0	0	0	0	0
71.2.6.01	Corona-Pandemie ab 2020 - "Brandschutz"	-269,94	0	0	0	0	0	0
72.1.1.01	Corona-Pandemie ab 2020 - "Grundschulen"	-29.534,82	0	0	0	0	0	0
72.1.5.01	Corona-Pandemie ab 2020 - "Oberschulen"	-8.342,32	0	0	0	0	0	0
73.6.5.01	Corona-Pandemie ab 2020 - "Kindertageseinrichtungen - eigene Einrichtungen"	-12.077,76	0	0	0	0	0	0
73.6.5.02	Corona-Pandemie ab 2020 - "Kindertageseinrichtungen - Freie Träger"	-65.879,42	0	0	0	0	0	0
75.4.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen u. -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr"	1.069.359,82	0	0	0	0	0	0
76.1.1.01	Corona-Pandemie ab 2020 - Steuern, allgemeine Zuweisungen	827.504,59	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 90 01

Budget Besondere Schadensereignisse

Unwetterereignis 09.06.2013

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	568.045,71	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	23.262,13	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>02 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>591.307,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416,50	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 90 01

Budget Besondere Schadensereignisse

Unwetterereignis 09.06.2013

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>04</b>	<b>=</b> <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>416,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>=</b> <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)</i>	<b>590.891,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	478.468,48	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 90 01

Budget Besondere Schadensereignisse

Unwetterereignis 09.06.2013

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>478.468,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>478.468,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>1.069.359,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 90 01

Budget Besondere Schadensereignisse

Unwetterereignis 09.06.2013

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
75.4.0.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen u. -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr"	1.069.359,82	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 90 02

Budget Besondere Schadensereignisse

Corona-Pandemie ab 2020

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	827.504,59	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>02 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>827.504,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.772,70	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.100,92	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 90 02

Budget Besondere Schadensereignisse

Corona-Pandemie ab 2020

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>04</b>	<b>=</b> <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>135.873,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>=</b> <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .I. Nummer 4)</i>	<b>691.630,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 90 02

Budget Besondere Schadensereignisse

Corona-Pandemie ab 2020

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.306,07	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	2.306,07	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	-2.306,07	0	0	0	0	0	0
08	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	689.324,90	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budgetinformation: 90 02

Budget Besondere Schadensereignisse

Corona-Pandemie ab 2020

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
71.1.2.01	Corona-Pandemie ab 2020 - "Innere Verwaltung"	-19.559,97	0	0	0	0	0	0
71.1.3.05	Corona-Pandemie ab 2020 - "Einrichtungs- u. Liegenschaftsverwaltung"	-209,39	0	0	0	0	0	0
71.1.6.02	Corona-Pandemie ab 2020 - "EDV"	-2.306,07	0	0	0	0	0	0
71.2.6.01	Corona-Pandemie ab 2020 - "Brandschutz"	-269,94	0	0	0	0	0	0
72.1.1.01	Corona-Pandemie ab 2020 - "Grundschulen"	-29.534,82	0	0	0	0	0	0
72.1.5.01	Corona-Pandemie ab 2020 - "Oberschulen"	-8.342,32	0	0	0	0	0	0
73.6.5.01	Corona-Pandemie ab 2020 - "Kindertageseinrichtungen - eigene Einrichtungen"	-12.077,76	0	0	0	0	0	0
73.6.5.02	Corona-Pandemie ab 2020 - "Kindertageseinrichtungen - Freie Träger"	-65.879,42	0	0	0	0	0	0
76.1.1.01	Corona-Pandemie ab 2020 - Steuern, allgemeine Zuweisungen	827.504,59	0	0	0	0	0	0

## 7. Produktbezogene Finanzdaten

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

lfd. Nr.	Produktbereich	11 Innere Verwaltung		12 Sicherheit und Ordnung		12.1 Statistik u. Wahlen		Summe der nicht vorgeschriebenen
		Produktgruppe	11.1 Verwaltungssteuer ung u. -service	Summe der nicht vorgeschriebenen	Produktuntergruppe	12.1.1 Statistik	Summe der nicht vorgeschriebenen	
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		670.420	670.420	670.420	49.400	0	0
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		40.100	40.100	40.100	169.150	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		175.590	175.590	175.590	1.300	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.100	32.100	32.100	76.880	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		10.000	10.000	10.000	6.450	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>		<b>928.210</b>	<b>928.210</b>	<b>928.210</b>	<b>303.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen		2.213.200	2.213.200	2.213.200	698.010	4.710	4.710
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.134.830	2.134.830	2.134.830	371.660	5.130	1.130
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		999.450	999.450	999.450	65.520	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		4.000	4.000	4.000	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		290.830	290.830	290.830	49.920	2.100	100
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>		<b>5.642.310</b>	<b>5.642.310</b>	<b>5.642.310</b>	<b>1.185.110</b>	<b>11.940</b>	<b>5.940</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>		<b>-4.714.100</b>	<b>-4.714.100</b>	<b>-4.714.100</b>	<b>-881.930</b>	<b>-11.940</b>	<b>-5.940</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

lfd. Nr.	Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	12.2 Ordnungsangele- nheiten	Summe der nicht vorgeschriebenen	12.6 Brandschutz	Summe der nicht vorgeschriebenen	12.8 Katastrophenschut- z	Summe der nicht vorgeschriebenen	in EUR	
									Produktgruppe	Produktuntergruppe
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		49.400	42.290	42.290	7.110	7.110	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		169.150	154.150	154.150	15.000	15.000	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		76.880	72.230	72.230	4.650	4.650	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		6.450	6.450	6.450	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>		<b>303.180</b>	<b>276.420</b>	<b>276.420</b>	<b>26.760</b>	<b>26.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen		698.010	639.000	639.000	54.300	54.300	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		371.660	145.800	145.800	195.830	195.830	24.900	24.900	24.900
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		65.520	65.520	65.520	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		49.920	4.830	4.830	42.990	42.990	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>		<b>1.185.110</b>	<b>855.150</b>	<b>855.150</b>	<b>293.120</b>	<b>293.120</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./l. Nummer 18)</b>		<b>-881.930</b>	<b>-578.730</b>	<b>-578.730</b>	<b>-266.360</b>	<b>-266.360</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

lfd. Nr.	Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgab en	21.1 Grundschulen		21.5 Oberschulen		24.3 Sonstige schulische Aufgaben	
			Summe der nicht vorgeschriebenen	Summe der nicht vorgeschriebenen	Summe der nicht vorgeschriebenen	Summe der nicht vorgeschriebenen		
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		151.370	76.760	76.760	74.610	74.610	0
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.600	3.000	3.000	600	600	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>		<b>154.970</b>	<b>79.760</b>	<b>79.760</b>	<b>75.210</b>	<b>75.210</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen		271.200	166.700	166.700	104.500	104.500	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		157.210	91.810	91.810	65.400	65.400	0
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		1.500	0	0	1.500	1.500	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		42.910	16.230	16.230	26.680	26.680	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>		<b>472.820</b>	<b>274.740</b>	<b>274.740</b>	<b>198.080</b>	<b>198.080</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>		<b>-317.850</b>	<b>-194.980</b>	<b>-194.980</b>	<b>-122.870</b>	<b>-122.870</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

lfd. Nr.	Produktbereich	25-29		27.2		28.1		Summe der nicht vorgeschriebenen	Summe der nicht vorgeschriebenen
		Kultur und Wissenschaft	25.2 Nichtwissenschaftli che Museen, Sammlungen	Bibliotheken	Summe der nicht vorgeschriebenen	Heimat- u. sonstige Kulturpflege			
in EUR									
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		65.990	0	0	65.990	65.990	0	0
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		20.000	0	0	20.000	20.000	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		500	0	0	500	500	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>		<b>86.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.490</b>	<b>86.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen		258.800	41.900	41.900	216.900	216.900	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.600	3.850	3.850	43.250	43.250	1.500	1.500
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		22.000	0	0	0	0	22.000	22.000
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		9.060	1.230	1.230	7.830	7.830	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>		<b>338.460</b>	<b>46.980</b>	<b>46.980</b>	<b>267.980</b>	<b>267.980</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./l. Nummer 18)</b>		<b>-251.970</b>	<b>-46.980</b>	<b>-46.980</b>	<b>-181.490</b>	<b>-181.490</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

lfd. Nr.	Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Summe der nicht vorgeschriebenen	36.5 Tageseinrichtunge n für Kinder	Summe der nicht vorgeschriebenen	in EUR	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		2.166.000	0	0	2.166.000	2.166.000	
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		216.520	0	0	216.520	216.520	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		164.800	0	0	164.800	164.800	
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>		<b>2.547.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.547.320</b>	<b>2.547.320</b>	
11	Personalaufwendungen		1.170.800	0	0	1.170.800	1.170.800	
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		85.900	0	0	85.900	85.900	
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		37.600	0	0	37.600	37.600	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		3.404.350	0	0	3.404.350	3.404.350	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		145.030	0	0	145.030	145.030	
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>		<b>4.843.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.843.680</b>	<b>4.843.680</b>	
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>		<b>-2.296.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.296.360</b>	<b>-2.296.360</b>	

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Ifd. Nr.	Produktbereich	42 Sportförderung	42.4 Sportstätten u. Bäder		Summe der nicht vorgeschriebenen	51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.1 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßna	Summe der nicht vorgeschriebenen
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	422.820	422.820	422.820
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		18.800	18.800	18.800	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		910	910	910	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		620	620	620	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>		<b>20.330</b>	<b>20.330</b>	<b>20.330</b>	<b>422.820</b>	<b>422.820</b>	<b>422.820</b>
11	Personalaufwendungen		91.100	91.100	91.100	29.200	29.200	29.200
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.020	101.020	101.020	421.800	421.800	421.800
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		58.000	58.000	58.000	183.490	183.490	183.490
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		2.200	2.200	2.200	16.180	16.180	16.180
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>		<b>252.320</b>	<b>252.320</b>	<b>252.320</b>	<b>650.670</b>	<b>650.670</b>	<b>650.670</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>		<b>-231.990</b>	<b>-231.990</b>	<b>-231.990</b>	<b>-227.850</b>	<b>-227.850</b>	<b>-227.850</b>



## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

lfd. Nr.	Produktbereich	52		53			
		Bau- und Grundstücksordnu ng	52.1 Bau- u. Grundstücksordnu ng	Ver- und Entsorgung	53.1 Elektrizitätsversorg ung	Summe der nicht vorgeschriebenen	Summe der nicht vorgeschriebenen
Produktgruppe							
Produktuntergruppe							
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	318.000	280.000	280.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>318.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
11	Personalaufwendungen	525.100	525.100	525.100	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	0	0	0
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	1.900	1.900	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>318.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Ifd. Nr.	Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	54		54.1 Gemeindestraßen	Summe der nicht vorgeschriebenen
			53.2 Gasversorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverke hr		
Produktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen		Summe der nicht vorgeschriebenen		
Produktuntergruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen		Summe der nicht vorgeschriebenen		
in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	1.175.830	1.175.830
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	318.000	38.000	38.000	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>318.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>1.175.830</b>	<b>1.175.830</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	765.860	484.500
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	1.799.030	1.799.030
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	217.600	217.600
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.782.490</b>	<b>2.501.130</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>318.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>-1.606.660</b>	<b>-1.325.300</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

lfd. Nr.	Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverke hr	54.2 Kreisstraßen	Summe der nicht vorgeschriebenen	54.3 Staatsstraßen	Summe der nicht vorgeschriebenen	54.4 Bundesstraßen	Summe der nicht vorgeschriebenen
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		1.175.830	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>		<b>1.175.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		765.860	0	0	0	0	0
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		1.799.030	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		217.600	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>		<b>2.782.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>		<b>-1.606.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Ifd. Nr.	Produktbereich	54			55		
		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverke hr	54.5 Straßenreinigung u. Winterdienst	Summe der nicht vorgeschriebenen	Naturschutz und Landschaftspflege	55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Summe der nicht vorgeschriebenen
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		1.175.830	0	0	26.120	0
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	95.160	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>		<b>1.175.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.280</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		765.860	281.360	281.360	597.060	435.110
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		1.799.030	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		217.600	0	0	2.000	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	3.500	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>		<b>2.782.490</b>	<b>281.360</b>	<b>281.360</b>	<b>602.560</b>	<b>435.110</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>		<b>-1.606.660</b>	<b>-281.360</b>	<b>-281.360</b>	<b>-481.280</b>	<b>-435.110</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

lfd. Nr.	Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege	55.2 Öffentliche Gewässer u. Wasserbauliche Anl	Summe der nicht vorgeschriebenen	55.3 Friedhofs- u. Bestattungswesen	Summe der nicht vorgeschriebenen	55.5 Land- u. Forstwirtschaft	Summe der nicht vorgeschriebenen
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		26.120	11.620	11.620	1.060	1.060	13.440
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		95.160	0	0	0	95.160	95.160
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>		<b>121.280</b>	<b>11.620</b>	<b>11.620</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>	<b>108.600</b>
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		597.060	41.000	41.000	0	120.950	120.950
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		2.000	0	0	2.000	2.000	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500	0	0	0	3.500	3.500
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>		<b>602.560</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>2.000</b>	<b>124.450</b>	<b>124.450</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./l. Nummer 18)</b>		<b>-481.280</b>	<b>-29.380</b>	<b>-29.380</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>	<b>-15.850</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

lfd. Nr.	Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	57.1 Wirtschaftsförderu ng		57.3 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen		57.5 Tourismus	
			Summe der nicht vorgeschriebenen	Summe der nicht vorgeschriebenen	Summe der nicht vorgeschriebenen	Summe der nicht vorgeschriebenen		
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		101.500	85.500	85.500	0	0	16.000
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		10.080	0	0	10.080	10.080	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		38.600	0	0	38.600	38.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.500	5.000	5.000	0	0	5.500
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>		<b>160.680</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>	<b>48.680</b>	<b>48.680</b>	<b>21.500</b>
11	Personalaufwendungen		128.500	58.700	58.700	0	0	69.800
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		231.620	63.500	63.500	139.720	139.720	28.400
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		11.200	0	0	200	200	11.000
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		57.500	49.100	49.100	3.200	3.200	5.200
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>		<b>428.820</b>	<b>171.300</b>	<b>171.300</b>	<b>143.120</b>	<b>143.120</b>	<b>114.400</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./l. Nummer 18)</b>		<b>-268.140</b>	<b>-80.800</b>	<b>-80.800</b>	<b>-94.440</b>	<b>-94.440</b>	<b>-92.900</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

lfd. Nr.	Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allge	Summe der nicht vorgeschriebenen	61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Summe der nicht vorgeschriebenen	
							Produktuntergruppe
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben		9.859.200	9.859.200	9.859.200	0	0
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		4.863.530	4.543.030	4.543.030	320.500	320.500
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		405.070	394.470	394.470	10.600	10.600
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>		<b>15.128.800</b>	<b>14.797.700</b>	<b>14.797.700</b>	<b>331.100</b>	<b>331.100</b>
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		15.000	0	0	15.000	15.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		30.870	1.500	1.500	29.370	29.370
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		5.851.970	5.851.970	5.851.970	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>		<b>5.897.840</b>	<b>5.853.470</b>	<b>5.853.470</b>	<b>44.370</b>	<b>44.370</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>		<b>9.230.960</b>	<b>8.944.230</b>	<b>8.944.230</b>	<b>286.730</b>	<b>286.730</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Ifd. Nr.	Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	71.1 Innere Verwaltung	71.1.2 Corona-Pandemie a	71.1.3 Corona-Pandemie a	71.1.6 Corona-Pandemie a	Summe der nicht vorgeschriebenen		
								in EUR	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0	
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0	
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Ifd. Nr.	Produktbereich	71				72			
		Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	71.2 Sicherheit u. Ordnung	71.2.6 Corona-Pandemie a	Summe der nicht vorgeschriebenen	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	72.1 Schulen	72.1.1 Corona-Pandemie a	
in EUR									
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Ifd. Nr.	Produktbereich	72				73			
		Produktgruppe	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	72.1 Schulen	72.1.5 Corona-Pandemie a	Summe der nicht vorgeschriebenen	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	73.6 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Summe der nicht vorgeschriebenen
in EUR									
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

Ifd. Nr.	Produktbereich	74			75			
		Produktgruppe	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	74.2 Sportförderung	Summe der nicht vorgeschriebenen	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	75.4 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Person	Summe der nicht vorgeschriebenen
Produktuntergruppe		in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

lfd. Nr.	Produktbereich	75			76		
		Produktgruppe	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	75.5 Natur- u. Landschaftspflege	Summe der nicht vorgeschriebenen	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"	76.1 Besondere Schadensereignisse - Zuweisungen Co
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	11 Innere Verwaltung		12 Sicherheit und Ordnung		12.1 Statistik u. Wahlen		Summe der nicht vorgeschriebenen
		Produktgruppe	11.1 Verwaltungssteuer ung u. -service	Summe der nicht vorgeschriebenen	12.1.1 Statistik	Summe der nicht vorgeschriebenen		
Produktuntergruppe		in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		654.350	654.350	654.350	48.030	0	0
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		40.250	40.250	40.250	173.500	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		184.090	184.090	184.090	1.300	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.450	29.450	29.450	87.880	10.000	10.000
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		10.000	10.000	10.000	6.450	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>		<b>918.140</b>	<b>918.140</b>	<b>918.140</b>	<b>317.160</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen		2.411.300	2.411.300	2.411.300	730.700	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.096.550	2.096.550	2.096.550	364.760	9.000	9.000
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		973.010	973.010	973.010	62.560	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		4.000	4.000	4.000	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		287.130	287.130	287.130	100.680	52.000	52.000
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>		<b>5.771.990</b>	<b>5.771.990</b>	<b>5.771.990</b>	<b>1.258.700</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>		<b>-4.853.850</b>	<b>-4.853.850</b>	<b>-4.853.850</b>	<b>-941.540</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	12.2 Ordnungsangele- genheiten	Summe der nicht vorgeschriebenen	12.6 Brandschutz	Summe der nicht vorgeschriebenen	12.8 Katastrophenschut- z	Summe der nicht vorgeschriebenen	in EUR	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		48.030	40.920	40.920	7.110	7.110	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		173.500	158.500	158.500	15.000	15.000	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		87.880	73.230	73.230	4.650	4.650	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		6.450	6.450	6.450	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>		<b>317.160</b>	<b>280.400</b>	<b>280.400</b>	<b>26.760</b>	<b>26.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen		730.700	672.000	672.000	58.700	58.700	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		364.760	149.460	149.460	190.900	190.900	15.400	15.400	15.400
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		62.560	62.560	62.560	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		100.680	4.980	4.980	43.700	43.700	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>		<b>1.258.700</b>	<b>889.000</b>	<b>889.000</b>	<b>293.300</b>	<b>293.300</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>		<b>-941.540</b>	<b>-608.600</b>	<b>-608.600</b>	<b>-266.540</b>	<b>-266.540</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgab en	21.1 Grundschulen		21.5 Oberschulen		24.3 Sonstige schulische Aufgaben	Summe der nicht vorgeschriebenen	
			Produktgruppe	Produktuntergruppe	Summe der nicht vorgeschriebenen	Summe der nicht vorgeschriebenen	Summe der nicht vorgeschriebenen	Summe der nicht vorgeschriebenen	
in EUR									
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		118.100	55.100	55.100	63.000	63.000	0	0
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.600	3.000	3.000	600	600	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>		<b>121.700</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>	<b>63.600</b>	<b>63.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen		250.200	143.700	143.700	106.500	106.500	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		141.540	87.060	87.060	54.480	54.480	0	0
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		1.500	0	0	1.500	1.500	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		40.840	14.160	14.160	26.680	26.680	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>		<b>434.080</b>	<b>244.920</b>	<b>244.920</b>	<b>189.160</b>	<b>189.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>		<b>-312.380</b>	<b>-186.820</b>	<b>-186.820</b>	<b>-125.560</b>	<b>-125.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft		27.2 Bibliotheken		28.1 Heimat- u. sonstige Kulturpflege		Summe der nicht vorgeschriebenen	
		Produktgruppe	Produktuntergruppe	25.2 Nichtwissenschaftli che Museen, Sammlungen	Summe der nicht vorgeschriebenen	Summe der nicht vorgeschriebenen	Summe der nicht vorgeschriebenen	Summe der nicht vorgeschriebenen	
in EUR									
01	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten			76.350	0	0	76.350	76.350	0
03	+ sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte			20.000	0	0	20.000	20.000	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen			0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge			500	0	0	500	500	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>			<b>96.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.850</b>	<b>96.850</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen			299.600	45.100	45.100	254.500	254.500	0
12	+ Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			49.600	1.750	1.750	46.350	46.350	1.500
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen			22.000	0	0	0	0	22.000
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			9.580	1.230	1.230	8.350	8.350	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>			<b>380.780</b>	<b>48.080</b>	<b>48.080</b>	<b>309.200</b>	<b>309.200</b>	<b>23.500</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./l. Nummer 18)</b>			<b>-283.930</b>	<b>-48.080</b>	<b>-48.080</b>	<b>-212.350</b>	<b>-212.350</b>	<b>-23.500</b>



## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Summe der nicht vorgeschriebenen	36.5 Tageseinrichtunge n für Kinder	Summe der nicht vorgeschriebenen	in EUR	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		2.264.090	0	0	2.264.090	2.264.090	
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		216.520	0	0	216.520	216.520	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		154.800	0	0	154.800	154.800	
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>		<b>2.635.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.635.410</b>	<b>2.635.410</b>	
11	Personalaufwendungen		1.300.800	0	0	1.300.800	1.300.800	
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.300	0	0	93.300	93.300	
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		32.650	0	0	32.650	32.650	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		3.576.700	0	0	3.576.700	3.576.700	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		145.030	0	0	145.030	145.030	
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>		<b>5.148.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.148.480</b>	<b>5.148.480</b>	
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>		<b>-2.513.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.513.070</b>	<b>-2.513.070</b>	

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Ifd. Nr.	Produktbereich	42 Sportförderung	42.4 Sportstätten u. Bäder		Summe der nicht vorgeschriebenen	51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.1 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßna	Summe der nicht vorgeschriebenen
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	987.580	987.580	987.580
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	18.800	18.800	18.800	18.800	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	910	910	910	910	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620	620	620	620	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>20.330</b>	<b>20.330</b>	<b>20.330</b>	<b>20.330</b>	<b>987.580</b>	<b>987.580</b>	<b>987.580</b>
11	Personalaufwendungen	98.200	98.200	98.200	98.200	74.100	74.100	74.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.520	102.520	102.520	102.520	589.700	589.700	589.700
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000	60.000	60.000	60.000	581.560	581.560	581.560
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	17.200	17.200	17.200
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>262.920</b>	<b>262.920</b>	<b>262.920</b>	<b>262.920</b>	<b>1.262.560</b>	<b>1.262.560</b>	<b>1.262.560</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-242.590</b>	<b>-242.590</b>	<b>-242.590</b>	<b>-242.590</b>	<b>-274.980</b>	<b>-274.980</b>	<b>-274.980</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Ifd. Nr.	Produktbereich	52		53			
		Bau- und Grundstücksordnu ng	52.1 Bau- u. Grundstücksordnu ng	Ver- und Entsorgung	53.1 Elektrizitätsversorg ung	Summe der nicht vorgeschriebenen	Summe der nicht vorgeschriebenen
Produktgruppe							
Produktuntergruppe							
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	318.000	280.000	280.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>318.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
11	Personalaufwendungen	575.500	575.500	575.500	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	0	0	0
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	1.900	1.900	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>580.400</b>	<b>580.400</b>	<b>580.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-579.400</b>	<b>-579.400</b>	<b>-579.400</b>	<b>318.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Ifd. Nr.	Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	54		54.1 Gemeindestraßen	Summe der nicht vorgeschriebenen	
			53.2 Gasversorgung	Summe der nicht vorgeschriebenen			Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverke hr
Produktgruppe		in EUR					
Produktuntergruppe		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	1.138.140	1.138.140	1.138.140
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	318.000	38.000	38.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>318.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>1.138.140</b>	<b>1.138.140</b>	<b>1.138.140</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	765.860	484.500	484.500
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	1.709.240	1.709.240	1.709.240
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	217.600	217.600	217.600
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.692.700</b>	<b>2.411.340</b>	<b>2.411.340</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>318.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>-1.554.560</b>	<b>-1.273.200</b>	<b>-1.273.200</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverke hr	54.2 Kreisstraßen	Summe der nicht vorgeschriebenen	54.3 Staatsstraßen	Summe der nicht vorgeschriebenen	54.4 Bundesstraßen	Summe der nicht vorgeschriebenen	
									in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		1.138.140	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>		<b>1.138.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		765.860	0	0	0	0	0	0
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		1.709.240	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		217.600	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>		<b>2.692.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>		<b>-1.554.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Ifd. Nr.	Produktbereich	54			55		
		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverke hr	54.5 Straßenreinigung u. Winterdienst	Summe der nicht vorgeschriebenen	Naturschutz und Landschaftspflege	55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Summe der nicht vorgeschriebenen
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.138.140	0	0	42.680	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	90.600	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.138.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.860	281.360	281.360	594.060	435.110	435.110
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.709.240	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	217.600	0	0	2.000	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.500	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>2.692.700</b>	<b>281.360</b>	<b>281.360</b>	<b>599.560</b>	<b>435.110</b>	<b>435.110</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-1.554.560</b>	<b>-281.360</b>	<b>-281.360</b>	<b>-466.280</b>	<b>-435.110</b>	<b>-435.110</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege	55.2 Öffentliche Gewässer u. Wasserbauliche Anl	Summe der nicht vorgeschriebenen	55.3 Friedhofs- u. Bestattungswesen	Summe der nicht vorgeschriebenen	55.5 Land- u. Forstwirtschaft	Summe der nicht vorgeschriebenen
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		42.680	11.620	11.620	1.060	1.060	30.000
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		90.600	0	0	0	90.600	90.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>		<b>133.280</b>	<b>11.620</b>	<b>11.620</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>	<b>120.600</b>
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		594.060	41.000	41.000	0	117.950	117.950
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		2.000	0	0	2.000	2.000	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500	0	0	0	3.500	3.500
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>		<b>599.560</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>2.000</b>	<b>121.450</b>	<b>121.450</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./l. Nummer 18)</b>		<b>-466.280</b>	<b>-29.380</b>	<b>-29.380</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>	<b>-850</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	57.1 Wirtschaftsförderu ng		57.3 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen		57.5 Tourismus	
			Summe der nicht vorgeschriebenen	Summe der nicht vorgeschriebenen	Summe der nicht vorgeschriebenen	Summe der nicht vorgeschriebenen		
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		28.600	12.600	12.600	0	0	16.000
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		10.080	0	0	10.080	10.080	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		38.600	0	0	38.600	38.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.700	1.700	1.700	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>		<b>78.980</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>48.680</b>	<b>48.680</b>	<b>16.000</b>
11	Personalaufwendungen		144.300	69.700	69.700	0	0	74.600
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		171.720	3.500	3.500	140.820	140.820	27.400
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		11.200	0	0	200	200	11.000
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		26.500	18.100	18.100	3.200	3.200	5.200
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>		<b>353.720</b>	<b>91.300</b>	<b>91.300</b>	<b>144.220</b>	<b>144.220</b>	<b>118.200</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./l. Nummer 18)</b>		<b>-274.740</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-95.540</b>	<b>-95.540</b>	<b>-102.200</b>



## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allge	Summe der nicht vorgeschriebenen	61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Summe der nicht vorgeschriebenen	
							Produktuntergruppe
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben		9.979.200	9.979.200	9.979.200	0	0
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		5.430.410	5.109.910	5.109.910	320.500	320.500
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		589.970	509.970	509.970	80.000	80.000
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>		<b>16.000.580</b>	<b>15.600.080</b>	<b>15.600.080</b>	<b>400.500</b>	<b>400.500</b>
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		15.000	0	0	15.000	15.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15.110	3.000	3.000	12.110	12.110
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		5.661.400	5.661.400	5.661.400	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>		<b>5.691.510</b>	<b>5.664.400</b>	<b>5.664.400</b>	<b>27.110</b>	<b>27.110</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>		<b>10.309.070</b>	<b>9.935.680</b>	<b>9.935.680</b>	<b>373.390</b>	<b>373.390</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Ifd. Nr.	Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	71.1 Innere Verwaltung	71.1.2 Corona-Pandemie a	71.1.3 Corona-Pandemie a	71.1.6 Corona-Pandemie a	Summe der nicht vorgeschriebenen		
								in EUR	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0	
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0	
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Ifd. Nr.	Produktbereich	71				72			
		Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	71.2 Sicherheit u. Ordnung	71.2.6 Corona-Pandemie a	Summe der nicht vorgeschriebenen	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	72.1 Schulen	72.1.1 Corona-Pandemie a	
in EUR									
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

Ifd. Nr.	Produktbereich	72				73			
		Produktgruppe	Besondere Schadensereignisse im Bereich	72.1 Schulen		Besondere Schadensereignisse im Bereich	73.6 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
	Produktuntergruppe	"Schule und Kultur"		72.1.5 Corona-Pandemie a	Summe der nicht vorgeschriebenen	"Soziales und Jugend"			Summe der nicht vorgeschriebenen
in EUR									
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	74			75			
		Produktgruppe	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	74.2 Sportförderung	Summe der nicht vorgeschriebenen	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	75.4 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Person	Summe der nicht vorgeschriebenen
Produktuntergruppe		in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	75			76			
		Produktgruppe	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	75.5 Natur- u. Landschaftspflege	Summe der nicht vorgeschriebenen	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"	76.1 Besondere Schadensereignisse - Zuweisungen Co	Summe der nicht vorgeschriebenen
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
02	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen		0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 8. Stellenpläne 2023 und 2024

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung) <sup>4) 8)</sup>
		insgesamt <sup>1)</sup>	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage <sup>2)</sup>	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022 <sup>3)</sup>	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022 <sup>3)</sup>	davon Kern- verwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Bürgermeister	B 2	1			1	1	0	
<b>Insgesamt:</b>		<b>1</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
<b>II. Sondervermögen und Sonderrechnungen</b>								
<b>Insgesamt:</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Teil B: Arbeitnehmer (umfasst sowohl die tariflichen Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)****I. Arbeitnehmer ohne Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungstätigkeit**

1	Engelgruppe 2	Zahl der Stellen					8	9
		insgesamt <sup>1)</sup>	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage <sup>2)</sup>	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022 <sup>3)</sup>	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022 <sup>3)</sup>		
	3	4	5	6	7			
	1	0,0000			0,0000	0,0000	0,0000	
	2	0,8974			1,6250	1,6250	0,0000	
	3	1,3332			2,9500	2,9500	0,0000	1,3332 VzÄ bis 31.07.2024
	4	0,0000			0,0000	0,0000	0,0000	
	5	20,9132	1,00		26,1250	26,1250	6,0416	1,0 VzÄ ku; 1,0 VzÄ Vorarbeiterzulage; 0,7692 VzÄ bis 31.01.2023
	6	12,3011			14,1000	14,1000	12,3011	0,7692 VzÄ bis 31.12.2024
	7	6,9743			6,7000	6,7000	6,3333	
	8	6,3589			9,3250	9,3250	6,3589	0,8974 VzÄ individuelle Vergütung
	9a	7,9231			7,9000	7,9000	7,9231	1,0 VzÄ ind. Vergütung bis 31.01.2023
	9b	5,2820	1,00		6,0000	6,0000	4,2820	1,0 VzÄ Fachkräftezulage bis 28.02.2026; 1,0 VzÄ bis 31.12.2025
	9c	3,0000			2,0000	2,0000	3,0000	
	10	2,0000			2,0000	2,0000	1,0000	1,0 VzÄ bis 31.01.2023 (Zensus)
	11	3,0000			3,0000	3,0000	3,0000	
	12	2,0000			0,0000	0,0000	2,0000	1,0 VzÄ 01.07.2023 - 30.06.2025
<b>Insgesamt:</b>		<b>71,9832</b>	<b>2,0000</b>		<b>81,7250</b>	<b>81,7250</b>	<b>52,2400</b>	
Beschäftigte insgesamt (A + B I.) ohne A II		<b>72,9832</b>	<b>2,0000</b>		<b>82,7250</b>	<b>82,7250</b>	<b>52,2400</b>	
mit A II		<b>72,9832</b>	<b>2,0000</b>		<b>82,7250</b>	<b>82,7250</b>	<b>52,2400</b>	

**II. Arbeitnehmer mit Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungstätigkeit sowie außertarifliche Beschäftigte**

1	Engelgruppe 2	Zahl der Stellen					8	9
		insgesamt <sup>1)</sup>	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage <sup>2)</sup>	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022 <sup>3)</sup>	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022 <sup>3)</sup>		
	3	4	5	6	7			
	S5	0,0000			0,0000	0,0000		
	S6	0,0000			0,0000	0,0000		
	S8	0,0000			0,0000	0,0000		
	S8a	12,7611			11,7500	11,7500		0,7692 VzÄ Atz - Freistellungsphase 01.07.2022 bis 31.12.2023
	S8b	0,0000			0,0000	0,0000		
	S9	0,7692			0,7500	0,7500		
	S11b	1,5384			0,0000	0,0000		
	S13	0,0000			0,0000	0,0000		
	S16	0,7692			0,0000	0,0000		
	S17	0,8205			0,7500	0,7500		
	S18	0,0000			0,7500	0,7500		
<b>Insgesamt</b>		<b>16,6584</b>			<b>14,0000</b>	<b>14,0000</b>		
<b>Insgesamt:</b>								
Beschäftigte insgesamt (A + B I. + B II.) ohne A II		<b>89,6416</b>			<b>96,7250</b>	<b>96,7250</b>	<b>52,2400</b>	
mit A II		<b>89,6416</b>			<b>96,7250</b>	<b>96,7250</b>	<b>52,2400</b>	

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes****I. Beamte**

Produktgruppe	Bezeichnung / Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst					gehobender Dienst <sup>(6)</sup>		mittlerer Dienst	einf. Dienst	Erläuterungen <sup>4)</sup> zum Beispiel Aufwandsentschädigungen											
			B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A9 >	A5 >												
11.11.01.01	Büro Bürgermeister	Bürgermeister	1																				335,00 €

**II. Arbeitnehmer ohne Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungstätigkeit**

(umfasst sowohl die tariflichen Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produktgruppe	Bezeichnung	EG 1	EG 2	EG 2Ü	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	EG 15Ü	Gesamt	nachrichtlich: dav. Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen <sup>4)</sup> zum Beispiel Aufwandsentschädigungen
11.11.01.01	Büro Bürgermeister	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8205	1,3333	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1538	2,1538	
11.12.01.01	Innere Verwaltungsgang.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1699	2,3589	0,9231	0,3077	2,0000	2,0000	1,0000	1,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,7596	13,7596	
11.13.01.02	Haushaltswirtschaft / Finanzverwaltung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0769	2,1538	2,0000	0,8974	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,1281	8,1281	
11.13.05.01	Einrichtungs- und Liegenschaftsverw.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2564	2,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,2564	3,2564	
11.16.14.01	Bauhof + techn. Dienste	0,0000	0,5128	0,0000	0,0000	0,0000	6,7692	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,2820	0,0000	
12.11.01.01	Zensus 2022	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	
12.21.01.02	Ang. der allg. Sicherheit und Ordnung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8205	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8205	3,8205	
12.21.01.04	Gewerbe- und Gaststättenwesen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8974	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8974	0,8974	
12.22.01.01	Standesamt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2820	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,2820	3,2820	
12.22.01.02	Einwohnermeldeamt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8205	0,6410	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4615	2,4615	
12.60.01.01	Brandschutz - OT Ebersbach/Sa.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,0000	
12.60.01.02	Brandschutz - OT Neugersdorf	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,0000	
21.11.01.01	Fichte-Grundschule	0,0000	0,0000	0,0000	0,6666	0,0000	0,6410	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3076	0,0000	
21.11.01.02	Jahn-Grundschule	0,0000	0,0000	0,0000	0,6666	0,0000	0,6410	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3076	0,0000	
21.51.01.01	Andert-Oberschule	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8718	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8718	0,0000	
25.20.01.01	Heimatismuseum	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7692	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7692	0,0000	
27.20.01.01	Bibliotheken	0,0000	0,3846	0,0000	0,0000	0,0000	2,6666	0,0000	0,6410	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,6922	0,0000	
36.51.01.01	Kita und Schulen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7436	0,0000	0,8718	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6154	2,6154	
42.42.02.01	Freibad - OT Ebersbach/Sa.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5128	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5128	0,0000	

Produktgruppe	Bezeichnung	EG 1	EG 2	EG 2Ü	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	EG 15Ü	Gesamt	nachrichtlich: dav. Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen <sup>4)</sup> zum Beispiel Aufwandsentschädigungen	
51.11.01.05	Klimaschutzmanagemt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
52.10.01.01	Bauverwaltung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,5128	0,0000	4,9231	1,2820	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,7179	8,7179	
57.10.01.02	Wirtschaftsförderung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
57.50.01.01	Tourismus	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8974	0,0000	0,0000	0,0000	0,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1474	1,1474	
																					71,9832	52,2400		

**II. Arbeitnehmer in der Sozial- und Erziehungstätigkeit sowie außertariflich Beschäftigte**

Produktgruppe	Gliederungsplan	außertariflich	S 5	S 6	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11a	S 11b	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18		Gesamt	nachrichtlich: dav. Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen <sup>4)</sup> zum Beispiel Aufwandsentschädigungen	
36.51.01.04	Schulhort der Jahn-Grundschule	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,5895	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7692	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8205	0,0000		9,1792	0,0000		
36.51.01.05	Schulhort der Fichte-Grundschule	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,1716	0,0000	0,7692	0,0000	0,0000	0,7692	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7692	0,0000	0,0000		7,4792	0,0000		
																					16,6584	0,0000	

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit****I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022 <sup>3)</sup>	beschäftigt am 30. Juni 2022 <sup>3)</sup>	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
<b>Insgesamt:</b>					

**II. Beamte auf Probe**

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022 <sup>3)</sup>	beschäftigt am 30. Juni 2022 <sup>3)</sup>	Erläuterungen
Assesoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 6				
<b>Insgesamt:</b>					

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022 <sup>3)</sup>	beschäftigt am 30. Juni 2022 <sup>3)</sup>	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	1	Bachelorstudiengang Allgemeine Verwaltung
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	3	2	
Praktikanten	fester Satz				
<b>Insgesamt</b>		<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung) <sup>4) 8)</sup>
		insgesamt <sup>1)</sup>	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage <sup>2)</sup>	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023 <sup>3)</sup>	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023 <sup>3)</sup>	davon Kern- verwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Bürgermeister	B 2	1			1	1	0	
<b>Insgesamt:</b>		<b>1</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
<b>II. Sondervermögen und Sonderrechnungen</b>								
<b>Insgesamt:</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Teil B: Arbeitnehmer (umfasst sowohl die tariflichen Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)**

**I. Arbeitnehmer ohne Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungstätigkeit**

1	Engelgruppe 2	Zahl der Stellen					davon Kern- verwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt 8	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) <sup>(4)8)</sup> 9
		insgesamt <sup>(1)</sup> 3	darunter		Zahl der Stellen 2023 <sup>(3)</sup> 6	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023 <sup>(3)</sup> 7		
			mit Zulage <sup>(2)</sup> 4	Leerstellen 5				
	1	0,0000			0,0000	0,0000	0,0000	
	2	0,8974			0,8974	0,8974	0,0000	
	3	1,3332			1,3332	1,3332	0,0000	1,3332 VzÄ bis 31.07.2024
	4	0,0000			0,0000	0,0000	0,0000	
	5	20,1440	1,00		20,9132	20,9132	6,0416	1,0 VzÄ ku; 1,0 VzÄ Vorarbeiterzulage
	6	12,3011			12,3011	12,3011	12,3011	0,7692 VzÄ bis 31.12.2024; 0,6410 VzÄ bis 31.05.2024
	7	6,4871			6,9743	6,9743	5,8461	
	8	6,3589			6,3589	6,3589	6,3589	0,8974 VzÄ individuelle Vergütung
	9a	6,9231			7,9231	7,9231	6,9231	
	9b	4,7692	1,00		5,2820	5,2820	3,7692	1,0 VzÄ Fachkräftezulage bis 28.02.2026; 1,0 VzÄ bis 31.12.2025
	9c	3,0000			3,0000	3,0000	3,0000	
	10	1,0000			2,0000	2,0000	1,0000	
	11	3,0000			3,0000	3,0000	3,0000	
	12	2,0000			2,0000	2,0000	2,0000	1,0 VzÄ 01.07.2023 - 30.06.2025
<b>Insgesamt:</b>		<b>68,2140</b>	<b>2,0000</b>		<b>71,9832</b>	<b>71,9832</b>	<b>50,2400</b>	
Beschäftigte insgesamt (A + B I.) ohne A II		<b>69,2140</b>	<b>2,0000</b>		<b>72,9832</b>	<b>72,9832</b>	<b>50,2400</b>	
mit A II		<b>69,2140</b>	<b>2,0000</b>		<b>72,9832</b>	<b>72,9832</b>	<b>50,2400</b>	

**II. Arbeitnehmer mit Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungstätigkeit sowie außertarifliche Beschäftigte**

1	Engelgruppe 2	Zahl der Stellen					davon Kern- verwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt 8	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) <sup>(4)8)</sup> 9
		insgesamt <sup>(1)</sup> 3	darunter		Zahl der Stellen 2023 <sup>(3)</sup> 6	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023 <sup>(3)</sup> 7		
			mit Zulage <sup>(2)</sup> 4	Leerstellen 5				
	S5	0,0000			0,0000	0,0000		
	S6	0,0000			0,0000	0,0000		
	S8	0,0000			0,0000	0,0000		
	S8a	11,9919			12,7611	12,7611		
	S8b	0,0000			0,0000	0,0000		
	S9	0,7692			0,7692	0,7692		
	S11b	1,5384			1,5384	0,0000		
	S13	0,0000			0,0000	0,0000		
	S16	0,7692			0,7692	0,7692		
	S17	0,8205			0,8205	0,8205		
	S18	0,0000			0,0000	0,0000		
<b>Insgesamt</b>		<b>15,8892</b>			<b>16,6584</b>	<b>15,1200</b>		
<b>Insgesamt:</b>								
Beschäftigte insgesamt (A + B I. + B II.) ohne A II		<b>85,1032</b>			<b>89,6416</b>	<b>88,1032</b>	<b>50,2400</b>	
mit A II		<b>85,1032</b>			<b>89,6416</b>	<b>88,1032</b>	<b>50,2400</b>	

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes**

**I. Beamte**

Produktgruppe	Bezeichnung / Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst					gehobender Dienst <sup>(6)</sup>		mittlerer Dienst	einf. Dienst	Erläuterungen <sup>4)</sup> zum Beispiel Aufwandsentschädigungen
			B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12			
11.11.01.01	Büro Bürgermeister	Bürgermeister	1									335,00 €

**II. Arbeitnehmer ohne Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungstätigkeit**

(umfasst sowohl die tariflichen Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produktgruppe	Bezeichnung	EG 1	EG 2	EG 2Ü	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	EG 15Ü	Gesamt	nachrichtlich: dav. Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen <sup>4)</sup> zum Beispiel Aufwandsentschädigungen	
11.11.01.01	Büro Bürgermeister	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8205	1,3333	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1538	2,1538		
11.12.01.01	Innere Verwaltungsgang.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1699	2,3589	0,9231	0,3077	1,0000	2,0000	1,0000	1,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,7596	12,7596	
11.13.01.02	Haushaltswirtschaft / Finanzverwaltung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0769	2,1538	1,5128	0,8974	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,6409	7,6409	
11.13.05.01	Einrichtungs- und Liegenschaftsverw.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2564	2,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,2564	3,2564	
11.16.14.01	Bauhof + techn. Dienste	0,0000	0,5128	0,0000	0,0000	0,0000	6,7692	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,2820	0,0000	
12.11.01.01	Zensus 2022	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
12.21.01.02	Ang. der allg. Sicherheit und Ordnung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8205	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8205	3,8205	
12.21.01.04	Gewerbe- und Gaststättenwesen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8974	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8974	0,8974	
12.22.01.01	Standesamt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2820	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,2820	3,2820	
12.22.01.02	Einwohnermeldeamt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8205	0,6410	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4615	2,4615	
12.60.01.01	Brandschutz - OT Ebersbach/Sa.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,0000	
12.60.01.02	Brandschutz - OT Neugersdorf	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,0000	
21.11.01.01	Fichte-Grundschule	0,0000	0,0000	0,0000	0,6666	0,0000	0,6410	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3076	0,0000	
21.11.01.02	Jahn-Grundschule	0,0000	0,0000	0,0000	0,6666	0,0000	0,6410	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3076	0,0000	
21.51.01.01	Andert-Oberschule	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8718	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8718	0,0000	
25.20.01.01	Heimatmuseum	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7692	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7692	0,0000	
27.20.01.01	Bibliotheken	0,0000	0,3846	0,0000	0,0000	0,0000	1,8974	0,0000	0,6410	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9230	0,0000	
36.51.01.01	Kita und Schulen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7436	0,0000	0,8718	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6154	2,6154	
42.42.02.01	Freibad - OT Ebersbach/Sa.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5128	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5128	0,0000	

Produktgruppe	Bezeichnung	EG 1	EG 2	EG 2Ü	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	EG 15Ü	Gesamt	nachrichtlich: dav. Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen <sup>4)</sup> zum Beispiel Aufwandsent-schädigungen	
51.11.01.05	Klimaschutzmanager	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
52.10.01.01	Bauverwaltung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,5128	0,0000	4,9231	0,7692	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,2051	8,2051	
57.10.01.02	Wirtschaftsförderung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
57.50.01.01	Tourismus	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8974	0,0000	0,0000	0,0000	0,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1474	1,1474	
																						68,2140	50,2400	

**II. Arbeitnehmer in der Sozial- und Erziehungstätigkeit sowie außertariflich Beschäftigte**

Produktgruppe	Gliederungsplan	außer-tariflich	S 5	S 6	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11a	S 11b	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18		Gesamt	nachrichtlich: dav. Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen <sup>4)</sup> zum Beispiel Aufwandsent-schädigungen	
36.51.01.04	Schulhort der Jahn-Grundschule	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,8203	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7692	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8205	0,0000		8,4100	0,0000		
36.51.01.05	Schulhort der Fichte-Grundschule	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,1716	0,0000	0,7692	0,0000	0,0000	0,7692	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7692	0,0000	0,0000		7,4792	0,0000		
																					15,8892	0,0000	



**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit****I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023 <sup>3)</sup>	beschäftigt am 30. Juni 2023 <sup>3)</sup>	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
<b>Insgesamt:</b>					

**II. Beamte auf Probe**

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023 <sup>3)</sup>	beschäftigt am 30. Juni 2023 <sup>3)</sup>	Erläuterungen
Assesoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 6				
<b>Insgesamt:</b>					

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023 <sup>3)</sup>	beschäftigt am 30. Juni 2023 <sup>3)</sup>	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	1	Bachelorstudiengang Allgemeine Verwaltung
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	4	2	
Praktikanten	fester Satz				
<b>Insgesamt</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	

## 9. Anlagen

# 9.1 Vorbericht

**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan 2023/2024**  
**der Stadt Ebersbach-Neugersdorf**

---

**Inhaltsverzeichnis**

---

1.	Wesentliche Ziele und Strategien	4
2.	Grundlagen der Haushaltsplanung	5
3.	Haushaltsausgleich und Haushaltskonsolidierung	6
4.	Gesamthaushalt	7
4.1.	Ergebnishaushalt	7
4.2.	Finanzhaushalt	7
5.	Teilhaushalte	8
5.1.	Teilergebnishaushalt	9
5.2.	Teilfinanzhaushalt	11
6.	Schlüsselprodukte und Produktbudgets	12
6.1.	Schlüsselprodukte	12
6.2.	Produktbudgets	13
6.3.	Übertragbarkeit	14
7.	Darstellung der wichtigsten Entwicklungen	14
7.1.	Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten	14
7.1.1.	Erläuterung der wichtigsten Ertragspositionen	15
7.1.2.	Erläuterung der wichtigsten Aufwandspositionen	20
7.2.	Darstellung der Ein- und Auszahlungsarten	27
8.	Darstellung der wichtigsten Entwicklungen	29
8.2.1.	Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29
8.2.2.	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29
8.2.3.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	31
8.3.	Entwicklung der Verbindlichkeiten	31
8.4.	Entwicklung der durchschnittlichen Nutzungsdauer des Anlagevermögens	32
8.5.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	33
9.	Entwicklung des Gesamtergebnisses, des Fehlbetrages aus Alt-Investitionen und der Rücklagen	33

10.	Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34
11.	Entwicklung des Zahlungsmittel- und Finanzierungsmittelsaldos	35
12.	Haushaltsstrukturmaßnahmen	37
13.	Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik	37
14.	Haushaltswirtschaftliche Belastungen	38
14.1	Finanzbeziehungen zu städtischen Unternehmen sowie Beteiligungen	38
14.2	Finanzbeziehung zum Eigenbetrieb Abwasser „Spreequellen“	39
14.3	Bürgschaften und kreditähnliche Rechtsgeschäfte	39
15.	Kennzahlenkatalog	40

### 1. Wesentliche Ziele und Strategien

Besondere Bedeutung für die Stadt Ebersbach-Neugersdorf hat die Sicherung der Lebensqualität in den grundlegenden Bereichen. Grundlage bildet das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (InSEK) in der Fassung vom 10.07.2013, welches durch Fortschreibung auch veränderten Rahmenbedingungen anzupassen ist. Die Leitvorstellungen orientieren sich dabei an dem demografischen und den städtebaulichen Gegebenheiten, sowie den regionaltypischen und historischen Besonderheiten. Diese Faktoren müssen nachhaltig die Gebietsentwicklung abbilden. Mit der Fusion der beiden Städte Ebersbach/Sa. und Neugersdorf wurde ein Prozess eingeleitet, der es ermöglicht, durch strukturelle Neuordnung Abläufe zu optimieren, wie auch Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit zu beachten. Dies schließt auch die energetischen Zielsetzungen aus dem Energiepolitischen Arbeitsprogramm mit ein. Die Senkung des Energieverbrauches in Verbindung mit der Stärkung des Einsatzes nachhaltiger und ökologischer Energien, sind dabei maßgebliche Faktoren.

#### **Ziel 1: Sicherung der Aufgabenerfüllung der Daseinsvorsorge**

Kernbereiche der Daseinsvorsorge sind öffentliche Einrichtungen für die Allgemeinheit. Dazu zählen unter anderem Verwaltungseinrichtungen, Verkehrsinfrastruktur, Ver- und Entsorgungseinrichtungen, Bildungs-, Sport- und Kultureinrichtungen, Krankenhäuser, Friedhöfe und Freizeiteinrichtungen. Mit Abschluss der Innensanierung des Schulgebäudes Fichte Grundschule im Jahr 2020 wurden die schulischen Rahmenbedingungen deutlich verbessert und den heutigen Anforderungen angepasst. Im Rahmen der komplexen Baumaßnahme wurden die Bereiche Brandschutz, Schallschutz und Medien (Heizung, Elektro, EDV) auf den heutigen Stand der Technik gebracht. Bei der Bereitstellung der finanziellen Mittel spielen die vorhandenen Bund-Länder-Programme des Städtebaus eine wesentliche Rolle. Sie bilden die entscheidenden Säulen zur aktiven Gestaltung der Stadtentwicklung, welche durch den demografischen Wandel notwendig wird. Die Inanspruchnahme dieser Programme ist unverzichtbar, um die kommunale Infrastruktur den heutigen Anforderungen anpassen zu können. Diesem Ziel untergeordnet sind die zukunftsweisenden Entscheidungen in den Bereichen Städtebau, Optimierung der Infrastruktur, Wohnungsbestandsentwicklung, wie auch die Leistungsangebote der Verwaltung mit ihren nachgeordneten Einrichtungen.

#### **Ziel 2: Bestandssicherung der Wirtschaftskraft in der Stadt**

In der Stadt Ebersbach-Neugersdorf gibt es zahlreiche leistungsfähige Unternehmen und gewerbliche Betriebe. Die Unterstützung deren Arbeit, durch Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen, ist dabei primärer Handlungsschwerpunkt. Dazugehörige Handlungsfelder sind die Bestandspflege zur Ideenentwicklung, die Unterstützung bei Unternehmenserweiterungen und Umstrukturierungen, die aktive Begleitung zur Nachfolge- und Fachkräftegewinnung sowie eine fortlaufende Vernetzung. Für gewerbliche Neuansiedlungen ist die Umsetzung eines zielgerichteten Marketings vorgesehen. Potenzielle Investoren sollen akquiriert und durch Beratung, Unterstützung und Kontaktvermittlung bis zur vollständigen Ansiedlung im Stadtgebiet begleitet werden.

Zusätzlich wird eine Vermarktung der Stadt als lebenswerter Ort angestrebt, welche die weichen Standortfaktoren stärker berücksichtigt und zur Gewinnung von Arbeitskräften und jungen Familien beitragen soll. Die dauerhafte Sicherung der gegebenen Infrastruktur, sowie die Versorgung im medizinischen Bereich sind dahingehend durch unterstützende Maßnahmen anzustreben. Der Ausbau der touristischen Infrastruktur als Grundlage der Tourismuswirtschaft sowie die Aufwertung des Stadtbildes soll fortlaufend entwickelt werden. Weitere Themenfelder sind die Initiierung und der Ausbau von Netzwerken zur Gewinnung von Auszubildenden (Schule - Wirtschaft) sowie die Schaffung von Kooperationen der Wirtschaftsförderung auf regionaler Ebene, welche sich ortsübergreifend mit den jeweiligen Handlungsfeldern auseinandersetzen und eine positive Entwicklung durch Synergieeffekte anstreben.

#### **Ziel 3: Attraktive und interessante Lebensräume**

Junge Menschen haben ihre eigenen Vorstellungen, wie sie ihr Leben gestalten möchten. Dazu bedürfen sie einer Vielzahl an selbst erworbenen Erfahrungen wie auch lebenserfahrene Begleiter. Eltern, Bildungseinrichtungen, Vereine, Kirchengemeinden und soziale Beratungsstellen sind hierfür wesentliche Säulen. Freizeitangebote

runden dies ab. Lebenserfahrene, Zugezogene und Pflegebedürftige haben individuelle Ansprüche. Die Möglichkeiten, diesen in der Stadt gerecht zu werden, sind mit den lokalen und regionalen Akteuren abzuwägen und Schwerpunkte zu setzen.

Im Besonderen ist auf den Erhalt der historisch gewachsenen Siedlungsform mit dem herausragenden Ensemble von Umgebendhäusern, Stadtvillen und Bürgerhäusern zu achten. Die Sicherung der historischen Bausubstanz, Modernisierung und Instandsetzung historisch und städtebaulich wertvoller Gebäude, Beseitigung von Brachen, Aufwertung des öffentlichen Raumes mit barrierefreien Verkehrswegen und auch Wohnungsrückbau, sind Kernbereiche der Handlungsfelder zum Erhalt der Stadtstruktur. Mit Hilfe der Bund-Länder-Programme des Städtebaus können auch Private unterstützt werden, um das historische Ensemble und somit die Lebensqualität in der Stadt erhalten zu können.

Ein weiterer wichtiger Teil sind Maßnahmen zur Instandhaltung und Sanierung der vorhandenen öffentlich zugänglichen Sport- und Spielplätze sowie der Naherholungs- und Freizeitanlagen. Neben der Sanierung ist auch die Beseitigung von desolaten baulichen Anlagen wie z.B. Industriebrachen, Sozialbrachen und auch Wohngebäuden ein wichtiger Bestandteil städtebaulicher Maßnahmen, die ein attraktives Wohn- und Arbeitsumfeld zum Ziel hat. Mit dem weiteren Rückgang der Einwohnerzahl und der zunehmenden Zahl älterer Menschen, besteht ein großer Handlungsbedarf zur Anpassung der kommunalen Infrastruktur. Im Rahmen der Anpassung soll aber auch die Unterstützung der ortsansässigen Vereine und der örtlichen Akteure fortgeführt werden, die einen wesentlichen Betrag im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit leisten und Raum für ein soziales Miteinander bieten.

### **Ziel 4: Interkommunale Kooperation**

Interkommunale Zusammenarbeit ist die Zusammenarbeit von Gemeinden zur gemeinsamen Erbringung von öffentlichen Leistungen. Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf hat sowohl im Pflicht-, wie auch im freiwilligen Aufgabenbereich die zu erbringenden Leistungen bzw. bisherigen Angebote in den vergangenen Jahren bereits optimiert. Zum einen wurde die hierfür erforderliche IT in erheblichem Umfang modernisiert, zum anderen aber auch die fachliche Schulung und Fortbildung der in der Verwaltung tätigen Mitarbeiter vorangetrieben. Wir sind daher ein kompetenter Ansprechpartner für andere Gemeinden zur Erbringung von öffentlichen Leistungen. Diesen Dienstleistungsgedanken - auch anderen Gemeinden unser Know-How zur Verfügung zu stellen - wollen wir weiterhin verfolgen. Die Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit unseren Umlandgemeinden nehmen im Bereich LEADER, Tourismus, Standesamt und Brandschutz dabei einen besonderen Stellenwert ein.

## **2. Grundlagen der Haushaltsplanung**

Der Haushaltsplan wurde nach den gesetzlichen Regelungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens für den Freistaat Sachsen erarbeitet. Nach der Umstellung der Haushaltswirtschaft auf die Doppik sind nunmehr alle Aufwendungen und Erträge - sowohl zahlungs- als auch nicht-zahlungswirksame Sachverhalte - vollständig dargestellt. Das Ressourcenverbrauchskonzept stellt eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Abbildung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage dar. Die gesetzlichen Grundlagen für die kommunale Doppik bilden insbesondere die Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO), sowie die Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO). Für die Erstellung und Beurteilung doppischer Haushaltspläne sind auf Ebene der Verwaltungsvorschriften vor allem die Vorgaben der VwV Kommunale Haushaltswirtschaft (VwV KomHWi) und die VwV Kommunale Haushaltssystematik (VwV KomHSys) zu beachten.

Das Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen basiert auf dem sogenannten Drei-Komponenten-Rechnungswesen. Bestandteile sind die Vermögensrechnung sowie die Ergebnis- und Finanzrechnung. Gemäß § 75 SächsGemO ist der Haushaltsplan Bestandteil der Haushaltssatzung. Nach § 1 Abs. 1 SächsKomHVO besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten sowie dem Stellenplan. Zudem ist der Haushaltsplan um die in § 1 Abs. 3 SächsKomHVO genannten Anlagen zu ergänzen. Weiterhin fordert § 4 Abs. 1 SächsKomHVO die Gliederung des Gesamthaushaltes in Teilhaushalte.

Die Produkte stehen im Mittelpunkt der Betrachtung und stellen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns dar. Mit der Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens



gewinnen Ziele und Kennzahlen im kommunalen Haushalt zunehmend an Bedeutung. Dies begründet sich durch den outputorientierten bzw. leistungsorientierten Steuerungsansatz. Die Produkte sind im Haushalt das Bindeglied zwischen der Stadtverwaltung und dem Stadtrat. Über Produkte und Produktbeschreibungen wird die notwendige Transparenz für die Entscheidungsfindung hergestellt.

Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf verzichtet in Ausübung des Wahlrechts gemäß § 88b SächsGemO auch für die Jahre 2023 und 2024 auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses (§ 6 Haushaltssatzung der Stadt Ebersbach-Neugersdorf für die Haushaltsjahre 2023/ 2024).

### 3. Haushaltsausgleich und Haushaltskonsolidierung

Der Sächsische Landtag hatte auf der Grundlage des Evaluierungsberichts des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren bereits im Jahr 2016 das Dritte Gesetz zur Änderung der Sächsischen Gemeindeordnung beschlossen. Die Neuregelungen berücksichtigten den seit der Umstellung auf eine ressourcenorientierte Darstellung der Haushaltswirtschaft identifizierten wesentlichen Anpassungsbedarf, ohne jedoch die doppelischen Kerninhalte aufzugeben. Der Grundsatz, dass der Ergebnishaushalt in jedem Haushaltsjahr auszugleichen ist, hat unverändert Gültigkeit. Soweit jedoch Fehlbeträge aus Abschreibungen auf sogenannte Altinvestitionen beruhen, wurde es den Gemeinden gestattet, diese mit dem Basiskapital zu verrechnen, ohne dass dadurch die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes entsteht. Die Haushaltspläne konnten seitdem frei von „Altlasten“, die durch die Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik entstanden sind, gestaltet werden. Eine solche Differenzierung im Umgang mit dem nichtzahlungswirksamen Aufwand sollte den Gemeinden ein sachgerechtes „Einschwingen“ in die Doppik ermöglichen. Um der Gefahr eines vollständigen Vermögensverzehr vorzubeugen, hatte der Gesetzgeber zum Erhalt des Basiskapitals einen verrechnungssicheren Sockelbetrag definiert.

Für Abschreibungen auf neue Investitionen wurde dagegen die Pflicht zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes uneingeschränkt fortgeschrieben.

Als Korrektiv für die insoweit gewonnenen Freiräume im Ergebnishaushalt richtete sich die Gesetzmäßigkeit eines Haushaltes danach, dass über den Ausgleich des Ergebnishaushaltes hinaus kumulativ der Nachweis der finanziellen Leistungsfähigkeit im Finanzhaushalt geführt wird. Letzteres Kriterium ist regelmäßig erfüllt, wenn im Finanzhaushalt ein Zahlungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet wird, der ausreicht, um die ordentliche Tilgung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften zu finanzieren. Gelingt dieser Nachweis selbst bei Heranziehung verfügbarer sonstiger Finanzdeckungsmittel nicht, ist die Kommune zur Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes verpflichtet.

Das Staatsministerium des Innern hat mit dem Erlass zur Anwendung des Gemeindefinanzrechts zur Bewältigung der Auswirkungen der aktuellen Energiekrise zahlreiche Erleichterungsvorschriften angeordnet. Bereits jetzt und absehbar auch für die Planung der Folgejahre sind die Auswirkungen auf die Haushaltssituation der sächsischen Kommunen erheblich.

Die enormen Preissteigerungen in allen Bereichen führen zu Ausgabeaufwuchs, die auch durch konsequente Sparmaßnahmen der Kommunen nicht vollständig kompensiert werden können. Zudem werden spürbare Einbrüche in den Steuereinnahmen gegenüber der bisherigen Prognose und Einnahmen aus kommunalen Unternehmen erwartet, die bisher zur Finanzierung kommunaler Aufgaben verwendet werden konnten. Mit Blick auf die gesetzlichen Pflichten nach § 72 Absatz 1 und 2 Sächsische Gemeindeordnung sind die Kommunen gehalten, von den Erleichterungen Gebrauch zu machen sofern sie im Haushaltsplan getrennt ausgewiesen werden. Die getrennte Darstellung des finanziellen Mehraufwandes führt zu einem weiteren personellen Mehraufwand in der Verwaltung, deshalb wurde auf die Abgrenzung der einzelnen Kosten verzichtet. Die Pflicht zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes entfällt für den Zeitraum der Erstellung des Doppelhaushalts 2023/2024. Damit erübrigt sich auch die Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes gemäß § 72 Absatz 3 Satz 5 Sächsische Gemeindeordnung. Diese Erleichterungen gelten jedoch nur insoweit, wie die Fehlbeträge im Ergebnishaushalt durch die finanziellen Auswirkungen der Energiekrise verursacht sind.

Soweit die Gesetzmäßigkeit des Finanzhaushalts unter Außerachtlassung der krisenbedingten finanziellen Auswirkungen gegeben wäre, können zu seiner Deckung gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 Sächsische Gemeindeordnung auch verfügbare Mittel im Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit gemäß § 74 Absatz 2 Nummer 1

## Haushaltsplan 2023/2024 - Vorbericht

Buchstabe b Doppelbuchstabe dd Sächsische Gemeindeordnung sowie im Bestand an liquiden Mitteln einschließlich der Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten verwendet werden.

### 4. Gesamthaushalt

#### 4.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnisplan ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und des Haushaltsausgleichs von grundlegender Bedeutung. Das Ergebnis (Saldo) wirkt sich direkt auf die Kapitalposition der Bilanz aus. Der Haushaltsplan 2023 - 2027 sieht nachfolgende Ergebnisse vor:

*Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnishaushaltes*

	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (Folgejahr)	Plan 2026 (Folgejahr)	Plan 2027 (Folgejahr)
	EUR						
Ordentliche Erträge	19.759.080,85	19.588.115	21.368.910	22.767.150	22.541.450	21.297.360	20.838.120
Ordentliche Aufwendungen	20.459.711,84	21.815.254	23.267.080	24.437.400	24.060.740	22.953.760	22.583.790
Ordentliches Ergebnis	-700.630,99	-2.227.139	-2.258.170	-1.670.250	-1.519.290	-1.656.400	-1.745.670
außerordentliche Erträge	1.821.831,23	0	531.220	20.000	20.000	20.000	20.000
außerordentliche Aufwendungen	156.687,26	0	531.220	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonderergebnis	1.665.143,97	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>964.512,98</b>	<b>-2.227.139</b>	<b>-2.258.170</b>	<b>-1.670.250</b>	<b>-1.519.290</b>	<b>-1.656.400</b>	<b>-1.745.670</b>
Verrechnung mit Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 Satz 3 SächsGemO	1.348.994,26	1.167.920	1.039.260	972.660	908.080	833.590	733.520
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag</b>	<b>2.313.507,24</b>	<b>-1.059.219</b>	<b>-1.218.910</b>	<b>-697.590</b>	<b>-611.210</b>	<b>-822.810</b>	<b>-1.012.150</b>

Das Gesamtergebnis in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 weist höhere ordentliche Aufwendungen als ordentliche Erträge aus. In den Finanzplanjahren 2025 bis 2027 wird ebenfalls ein negatives Gesamtergebnis ausgewiesen. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich, das bedeutet die Erträge decken die Aufwendungen, wird in keinem Haushaltsjahr erreicht.

In den Haushaltsjahren 2023 bis 2027 ist das jährliche Defizit im Ergebnishaushalt nicht ausschließlich auf die erhöhten Aufwendungen für Abschreibungen auf Altinvestitionen zurückzuführen, obwohl diesen Aufwendungen auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüberstehen. In allen Haushaltsjahren wird ein negatives Ergebnis nach der Verrechnung der Altinvestitionen mit dem Basiskapital erwirtschaftet. Das Defizit beträgt 4.362.670 EUR. Der Saldo aus Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten auf Altinvestitionen beträgt im Haushalts- und Finanzplanzeitraum 2023 bis 2027 insgesamt 4.487.110 EUR. Im Rahmen der Haushalts- und Finanzplanung wurden Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten auf Neuinvestitionen ergebniswirksam berücksichtigt.

#### 4.2. Finanzhaushalt

## Haushaltsplan 2023/2024 - Vorbericht

Der Finanzplan beinhaltet die zahlungswirksamen Bestandteile des Ergebnisplanes, die geplanten Investitionen und die Finanzierungstätigkeit. Das Ergebnis des Finanzplanes wirkt sich unmittelbar auf den Bestand an liquiden Mittel aus. Der Finanzplan 2023 - 2027 sieht nachfolgende Änderung des Finanzmittelbestandes vor.

### Übersicht über die Entwicklung des Finanzhaushaltes

	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (Folgejahr)	Plan 2026 (Folgejahr)	Plan 2027 (Folgejahr)
EUR							
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.987.980,38	-1.005.989	-1.015.820	-505.250	-423.350	-640.310	-837.020
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.674.052,72	-1.181.120	- 227.520	- 741.660	-418.160	-788.770	- 374.430
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-745.398,76	-291.790	- 161.120	- 154.380	- 119.920	- 92.590	- 83.540
<b>Änderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>- 431.471,10</b>	<b>-2.478.899</b>	<b>-1.404.460</b>	<b>-1.4012.90</b>	<b>-961.430</b>	<b>-1.521.670</b>	<b>-1.294.990</b>

### Vergleich des Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit

	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (Folgejahr)	Plan 2026 (Folgejahr)	Plan 2027 (Folgejahr)
EUR							
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.987.980,38	-1.005.989	-1.015.820	-505.250	-423.350	-640.310	-837.020
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-745.398,76	-291.790	- 161.120	- 154.380	- 119.920	- 92.590	- 83.540
<b>Änderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>1.242.581,62</b>	<b>-1.297.779</b>	<b>-1.176.940</b>	<b>-659.630</b>	<b>-543.270</b>	<b>-732.900</b>	<b>-920.560</b>

Für die Ermittlung des „Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit“ werden nur die „zahlungswirksamen Erträge“ und die „zahlungswirksamen Aufwendungen“ des Ergebnisplanes berücksichtigt. Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit soll mindestens der Tilgungshöhe der laufenden Kredite entsprechen.

In den Haushaltsjahren 2023 bis 2027 erfolgt auf Grund der veränderten finanziellen Rahmenbedingungen (FAG) und der Mehraufwendungen im Ergebnishaushalt in Folge der Ukraine- und Energiekrise die Mittelbereitstellung ausschließlich aus der Liquiditätsreserve. In keinem Haushaltsjahr ist der „Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ höher als der Bedarf an Zahlungsmitteln für die Tilgung der laufenden Kredite. Das „Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ beträgt im Planungszeitraum - 3.421.750 EUR.

## 5. Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt setzt sich aus 13 Teilergebnis- und 14 Teilfinanzhaushalten zusammen. Die Teilhaushalte wurden entsprechend der 22 Produktbereiche (laut Anlage 1 VwV KomHSys) geordnet. 16 Produktbereiche sind aktuell in Benutzung und untergliedern sich wiederum in 45 Produkte und 157 Leistungen.

Die Abweichung in der Anzahl der Teilhaushalte ist durch die Darstellung der besonderen Schadensereignisse „Unwetter vom 09.06.2013“ und „Corona 2020“ im Teilfinanzhaushalt begründet. Die Teilhaushalte 14 bis 18 dienen ausschließlich der Darstellung der finanziellen Ergebnisse dieser Schadensereignisse. Der Teilhaushalt 19

## Haushaltsplan 2023/2024 - Vorbericht

wurde im Haushaltsjahr 2020 neu eröffnet. Er dient der Darstellung der allgemeinen Zuwendungen des Schadensereignisses „Corona-Pandemie“ 2020 im kommunalen Haushalt.

### Übersicht über die Teilhaushalte / Produktbereiche

Teilhaushalte	Produktbereiche	Bezeichnung
1	11	Innere Verwaltung
2	12	Sicherheit und Ordnung
3	21 - 24	Schulträgeraufgaben
4	25 - 28	Kultur und Wissenschaft
5	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (SGB VIII)
6	42	Sportförderung
7	51	Räumliche Planung und Entwicklung
8	52	Bau- und Grundstücksordnung
9	53	Ver- und Entsorgung
10	54	Verkehrsflächen und -anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr
11	55	Natur- und Landschaftspflege
12	57	Wirtschaft und Tourismus
13	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
14	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Zentrale Verwaltung“
15	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Schule und Kultur“
16	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Soziales und Jugend“
17	74	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gesundheit und Sport“
18	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gestaltung der Umwelt“
19	76	Besondere Schadensereignisse – Zuweisungen Corona-Pandemie 2020

### 5.1. Teilergebnishaushalt

Alle Teilhaushalte benötigen für ihre Aufgabenerfüllung einen Zuschuss, ausgenommen die Teilhaushalte 9 (Ver- und Entsorgung) und 13 (Allgemeine Finanzwirtschaft). Diese Teilhaushalte erzielen einen Überschuss, der zur Deckung der Zuschüsse für die anderen Teilhaushalte zur Verfügung steht. Der größte Nettoressourcenbedarf besteht sowohl im Haushaltsjahr 2023 mit 4.714.100 EUR als auch im Haushaltsjahr 2024 mit 4.853.850 EUR im Teilhaushalt 1 (Innere Verwaltung).

Den ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2023 in Höhe von 23.627.080 EUR stehen ordentliche Erträge in Höhe von 21.368.910 EUR gegenüber. Den ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2024 in Höhe von 24.437.400 EUR stehen ordentliche Erträge in Höhe von 22.767.150 EUR gegenüber. Im Haushaltsjahr 2023 besteht im ordentlichen Ergebnis insgesamt ein Nettoressourcenbedarf von 2.258.170 EUR und im Jahr 2024 ein Nettoressourcenbedarf von 1.670.250 EUR.

## Haushaltsplan 2023/2024 - Vorbericht

### Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2023

Teilergebnis- haushalt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Nettoressourcen- überschuss / -bedarf
1	Innere Verwaltung	928.210	5.642.310	-4.714.100	-4.714.100
2	Sicherheit und Ordnung	303.180	1.185.110	-881.930	-881.930
3	Schulträgeraufgaben	154.970	472.820	-317.850	-317.850
4	Kultur und Wissenschaft	86.490	338.460	-251.970	-251.970
5	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (SGB VIII)	2.547.320	4.843.680	-2.296.360	-2.291.540
6	Sportförderung	20.330	252.320	-231.990	-231.990
7	Räumliche Planung und Entwicklung	422.820	650.670	-227.850	-227.850
8	Bau- und Grundstücksordnung	1.000	530.000	-529.000	-529.000
9	Ver- und Entsorgung	318.000	0	318.000	318.000
10	Verkehrsflächen und –anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr	1.175.830	2.782.490	-1.606.660	-1.606.660
11	Natur- und Landschaftspflege	121.280	602.560	-481.280	-481.280
12	Wirtschaft und Tourismus	160.680	428.820	-268.140	-268.140
13	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.128.800	5.897.840	9.230.960	9.230.960
	<b>Gesamt</b>	<b>21.368.910</b>	<b>23.627.080</b>	<b>-2.258.170</b>	<b>-2.258.170</b>

### Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2024

Teilergebnis- haushalt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Nettoressourcen- überschuss / -bedarf
1	Innere Verwaltung	918.140	5.771.990	-4.853.850	-4.853.850
2	Sicherheit und Ordnung	317.160	1.258.700	-941.540	-941.540
3	Schulträgeraufgaben	121.700	434.080	-312.380	-312.380
4	Kultur und Wissenschaft	96.850	380.780	-283.930	-283.930
5	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (SGB VIII)	2.635.410	5.148.480	-2.513.070	-2.513.070
6	Sportförderung	20.330	262.920	-242.590	-242.590
7	Räumliche Planung und Entwicklung	987.580	1.262.560	-274.980	-274.980
8	Bau- und Grundstücksordnung	1.000	580.400	-579.400	-579.400
9	Ver- und Entsorgung	318.000	0	318.000	318.000

## Haushaltsplan 2023/2024 - Vorbericht

10	Verkehrsflächen und –anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr	1.138.140	2.692.700	-1.554.560	-1.554.560
11	Natur- und Landschaftspflege	133.280	599.560	-466.280	-466.280
12	Wirtschaft und Tourismus	78.980	353.720	-274.740	-274.740
13	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.000.580	5.691.510	10.309.070	10.309.070
	<b>Gesamt</b>	<b>22.767.150</b>	<b>24.437.400</b>	<b>-1.670.250</b>	<b>-1.670.250</b>

### 5.2. Teilfinanzhaushalt

Unter Beachtung aller zahlungswirksamen Bestandteile wird analog dem Ergebnishaushalt, in den Teilhaushalten 9 (Ver- und Entsorgung) und 13 (Allgemeine Finanzwirtschaft) ein liquider Überschuss erwirtschaftet, der zur Finanzierung der Teilhaushalte mit Zahlungsmittelbedarf eingesetzt wird. Der größte Finanzierungsmittelbedarf besteht im Teilfinanzplan 1 (Innere Verwaltung) mit 4.119.780 EUR im Haushaltsjahr 2023 und 4.714.360 EUR im Haushaltsjahr 2024. Der Finanzierungsmittelbedarf in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 (Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs- zuzüglich Investitionstätigkeit) ist in einer Gesamthöhe von 2.490.250 EUR durch liquide Mittel gedeckt.

#### Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2023

Teilfinanzhaushalt	Bezeichnung	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf
		EUR		
1	Innere Verwaltung	-4.352.330	232.550	-4.119.780
2	Sicherheit und Ordnung	-858.700	-124.390	-983.090
3	Schulträgeraufgaben	-317.850	-10.000	-327.850
4	Kultur und Wissenschaft	-251.970	0	-251.970
5	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (SGB VIII)	-2.278.860	-2.500	-2.281.360
6	Sportförderung	-231.990	-23.000	-254.990
7	Räumliche Planung und Entwicklung	-227.850	-121.180	-349.030
8	Bau- und Grundstücksordnung	-529.000	0	-529.000
9	Ver- und Entsorgung	318.000	0	318.000
10	Verkehrsflächen und –anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr	-461.310	-460.500	-921.810
11	Natur- und Landschaftspflege	-481.280	-5.210	-486.490
12	Wirtschaft und Tourismus	-268.140	-12.000	-280.140
13	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.925.460	298.710	9.224.170
	<b>Gesamt</b>	<b>-1.015.820</b>	<b>-227.520</b>	<b>-1.243.340</b>

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2024

Teilfinanzhaushalt	Bezeichnung	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf
		EUR		
1	Innere Verwaltung	-4.513.950	-200.410	-4.714.360
2	Sicherheit und Ordnung	-919.900	-397.600	-1.317.500
3	Schulträgeraufgaben	-312.380	-10.000	-322.380
4	Kultur und Wissenschaft	-283.930	0	-283.930
5	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (SGB VIII)	-2.497.360	-2.500	-2.499.860
6	Sportförderung	-242.590	0	-242.590
7	Räumliche Planung und Entwicklung	-274.980	-72.360	347.340
8	Bau- und Grundstücksordnung	-579.400	0	-579.400
9	Ver- und Entsorgung	318.000	0	318.000
10	Verkehrsflächen und –anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr	-461.310	-385.000	-846.310
11	Natur- und Landschaftspflege	-466.280	-5.000	-471.280
12	Wirtschaft und Tourismus	-274.740	-25.000	-299.740
13	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.003.570	356.210	10.359.780
	<b>Gesamt</b>	<b>-505.250</b>	<b>-741.660</b>	<b>-1.246.910</b>

6. Schlüsselprodukte und Produktbudgets

6.1. Schlüsselprodukte

Mit dem Haushaltsplan 2023/2024 wurden die Produkte und Leistungen aus dem letzten Haushaltsjahr fortgeschrieben, insgesamt sind im Haushaltsplan 45 Produkte und aktuelle 157 Leistungen benannt. Der Stadtrat hatte 8 Produkte als Schlüsselprodukte festgelegt, die örtlich von finanzieller oder kommunalpolitischer Bedeutung sind (§ 59 Nr.44 SächsKomHVO). Zum Schlüsselprodukt „Tageseinrichtungen für Kinder - Eigene Einrichtungen“ wurde ab dem Haushaltsplan 2017 das Schlüsselprodukt „Tageseinrichtung für Kinder - Freie Träger“ ergänzend aufgenommen. Nach der Übertragung von zwei Kindereinrichtungen an Freie Träger hatte dieses Produkt eine größere finanzielle und kommunalpolitische Bedeutung.

Übersicht über die Schlüsselprodukte zum Haushalt 2023/2024

Nr.	Produktnummer	Produktbezeichnung
1	12.6.0.01	Brandschutz
2	21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

3	21.5.1.01	Oberschule in öffentlicher Trägerschaft
4	27.2.0.01	Bibliothek
5	36.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder – Eigene Einrichtungen
6	36.5.2.01	Tageseinrichtungen für Kinder – Freie Träger
7	51.1.1.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
8	54.1.0.01	Gemeindestraßen, Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke

Im Rahmen der überörtlichen Prüfung der Haushaltsjahre 2012 bis 2019 hat der Sächsische Rechnungshof festgestellt, dass in keinem Rechenschaftsbericht der bisher festgestellten Jahresabschlüsse eine Auswertung der für die Schlüsselprodukte gesetzten Leistungsziele anhand der zur Messung der Zielerreichung gebildeten Kennzahlen stattgefunden hat. Die festgelegten Schlüsselprodukte können ihre Wirkung erst entfalten, wenn die für sie gesetzten Leistungsziele im jährlichen Rechenschaftsbericht eine Auswertung erfahren (§ 53 Abs.2 Nr.7 SächsKomHVO-Doppik / § 53 Abs.2 Nr. SächsKomHVO).

Aus Sicht der Verwaltung ist eine Auswertung der gesetzten Leistungsziele anhand der zur Messung der Zielerreichung gebildeten Kennzahlen nicht für jedes Schlüsselprodukt möglich. Dem Stadtrat wird deshalb vorgeschlagen eine Änderung der Schlüsselprodukte und Kennzahlen ab dem Haushaltsjahr 2025/2026 vorzunehmen. Die aktuelle Entwicklung der finanziellen Leistungsfähigkeit ab 2025 erfordert es, sich intensiv mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Es ist zwingend heraus zu erarbeiten, welche Leistungen in den kommenden Jahren für die Entwicklung der Stadt von besonderer Bedeutung sind. Erst dann wird die Stadt in der Lage sein im Rahmen der zukünftigen Planung den Einsatz der begrenzten Haushaltsmittel festzulegen.

### 6.2. Produktbudgets

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die Doppik waren für den Haushalt der Stadt Ebersbach-Neugersdorf Regeln zur Budgetierung zu treffen. Der Grundgedanke der Budgetierung ist, in den Ämtern / Sachgebieten die Ressourcenverantwortung mit der bereits bestehenden fachlichen Verantwortung zusammenzuführen. Ziel ist es die Flexibilität, die wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung, das Kostenbewusstsein sowie die Serviceorientierung zu fördern. Hierzu werden den Ämtern Finanzvorgaben in Form von Budgets zugewiesen, innerhalb derer sie - unter der Maßgabe, die vorgegebenen Aufgaben und Ziele zu realisieren - eigenverantwortlich Einzelansätze festlegen und bewirtschaften können. Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf führte mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die Doppik erstmals eine Budgetierung ein.

Im Haushaltsplan werden dazu ein oder mehrere Produkte eines Produktbereiches zu einem Teilbudget zusammengefasst. Die Teilbudgets bündeln jeweils Produkte innerhalb eines Aufgabenbereiches (Sachgebietes). Innerhalb der Teilbudgets ist damit eine flexiblere Bewirtschaftung und Deckungsfähigkeit gewährleistet. Die Verantwortung für die Teilbudgets obliegt den jeweilig zuständigen Sachgebietsleitern bzw. Amtsleitern der Stadt Ebersbach-Neugersdorf. Jedes Teilbudget ist einem Hauptbudget zugeordnet (Organisationseinheit). Die Verantwortung für die jeweiligen Hauptbudgets obliegt der Bürgermeisterin und den Amtsleitern der Stadt Ebersbach-Neugersdorf. Die Zusammensetzung der Haupt- und Teilbudgets mit den zugeordneten Produkten sind im Haushaltsplan in der Übersicht Zuordnung Produkte zu Budgets dargestellt. Grundsätzlich sind im Ergebnishaushalt alle Aufwendungen eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt sind zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets im Finanzhaushalt einseitig deckungsfähig. Zahlungsunwirksame Planansätze dürfen nicht zur Deckung verwendet werden.



### 6.3. Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit und Verfügbarkeit von Haushaltsansätzen ist in § 21 SächsKomHVO geregelt. Ansätze für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bleiben bei Übertragung in Folgejahre bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden.

## 7. Darstellung der wichtigsten Entwicklungen

### 7.1. Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (Folgejahr)	Plan 2026 (Folgejahr)	Plan 2027 (Folgejahr)
		EUR						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.297.643,89	9.339.300	9.859.200	9.979.200	10.099.200	10.209.200	10.209.200
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.644.682,07	8.520.040	9.692.980	10.788.330	10.469.910	9.256.900	8.767.620
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.000,71	435.695	475.650	480.150	477.380	453.300	450.680
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	350.542,56	243.920	311.560	315.500	335.400	330.400	325.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.580,54	316.310	288.500	278.050	276.140	266.140	265.550
7	+ Finanzerträge	377.400,97	398.100	405.070	589.970	547.470	445.470	483.720
9	+ sonstige ordentliche Erträge	343.230,11	334.750	335.950	335.950	335.950	335.950	335.950
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>19.759.080,85</b>	<b>19.588.115</b>	<b>21.368.910</b>	<b>22.767.150</b>	<b>22.541.450</b>	<b>21.297.360</b>	<b>20.838.120</b>
11	Personalaufwendungen	5.154.713,18	5.614.670	5.358.910	5.884.700	5.845.300	5.778.900	5.782.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.112.276,50	3.679.004	4.918.360	4.972.410	4.843.150	4.266.640	4.196.360
14	+ planmäßige Abschreibungen	2.775.017,32	2.653.740	2.916.600	2.792.460	2.615.870	2.473.460	2.208.700
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.412,88	31.550	30.870	15.110	12.710	10.730	9.760
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.884.351,92	9.213.360	9.756.110	10.137.960	10.133.820	9.858.080	9.820.760
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	466.940,04	622.930	619.230	634.760	609.890	565.950	565.610
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.459.711,84</b>	<b>21.815.254</b>	<b>23.627.080</b>	<b>24.437.400</b>	<b>24.060.740</b>	<b>22.953.760</b>	<b>22.583.790</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-700.630,993</b>	<b>-2.227.139</b>	<b>- 2.258.170</b>	<b>- 1.670.250</b>	<b>- 1.519.290</b>	<b>- 1.656.400</b>	<b>- 1.745.670</b>
20	+ realisierbare außerordentliche Erträge	1.821.831,23	0	531.220	20.000	20.000	20.000	20.000
21	+ realisierbare außerordentliche Aufwendungen	156.687,26	0	531.220	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>22</b>	<b>= Sonderergebnis</b>	<b>1.665.143,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag</b>	<b>964.512,98</b>	<b>-2.227.139</b>	<b>- 2.258.170</b>	<b>- 1.670.250</b>	<b>- 1.519.290</b>	<b>- 1.656.400</b>	<b>- 1.745.670</b>

7.1.1. Erläuterung der wichtigsten Ertragspositionen

- Steuern und Abgaben

Übersicht über die Entwicklung der Steuererträge

	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (Folgejahr)	Plan 2026 (Folgejahr)	Plan 2027 (Folgejahr)
	EUR						
Grundsteuer A	11.150,44	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Grundsteuer B	1.229.692,08	1.250.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
Gewerbsteuer	4.281.083,32	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.777.212,82	2.710.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.400.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	959.795,16	920.000	960.000	980.000	1.000.000	1.010.000	1.010.000
Vergnügungssteuer	6.740,40	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Hundesteuer	31.969,67	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>Steuern Gesamt (Brutto)</b>	<b>9.297.643,89</b>	<b>9.339.300</b>	<b>9.859.200</b>	<b>9.979.200</b>	<b>10.099.200</b>	<b>10.209.200</b>	<b>10.209.200</b>
Gewerbsteuerumlage	372.130,68	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
<b>Steuern Gesamt (Netto)</b>	<b>8.925.513,21</b>	<b>8.954.300</b>	<b>9.474.200,00</b>	<b>9.594.200,00</b>	<b>9.714.200,00</b>	<b>9.824.200,00</b>	<b>9.824.200,00</b>

Überblick über die Steuerhebesätze im Planungszeitraum

Steuerart / HH-Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer A	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.
Grundsteuer B	420 v.H.	420 v.H.	420 v.H.	420 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.
Gewerbsteuer	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.

Die Grundsteuer B wird auf den Grundbesitz an Grundstücken erhoben. Die Planung dieser Steuereinnahme stellt sich auf Grund des Urteiles des Bundesverfassungsgerichtes vom 04.04.2018 weiterhin als schwierig dar. Das Bundesverfassungsgericht hatte festgestellt, dass die Regelungen des Bewertungsgesetzes zur Einheitsbewertung von Grundvermögen in den „alten“ Bundesländern, jedenfalls seit dem Beginn des Jahres 2002, mit dem allgemeinen Gleichheitssatz unvereinbar sind. Das Festhalten des Gesetzgebers an dem Hauptfeststellungszeitpunkt von 1964 führt zu gravierenden und umfassenden Ungleichbehandlungen bei der Bewertung von Grundvermögen, für die es keine ausreichende Rechtfertigung gibt. Mit dieser Begründung hat der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts die Vorschriften mit Urteil vom 04.04.2018 für verfassungswidrig erklärt und bestimmt, dass der Gesetzgeber spätestens bis zum 31. Dezember 2019 eine Neuregelung zu treffen hat. Bis zu diesem Zeitpunkt dürfen die verfassungswidrigen Regeln weiter angewandt werden. Nach Verkündung einer Neuregelung dürfen sie für weitere fünf Jahre ab der Verkündung, längstens aber bis zum 31. Dezember 2024, angewandt werden. Der Bundestag hatte im Jahr 2019 fristgerecht über eine Änderung der rechtlichen

Grundlagen für die Grundsteuerreform entschieden. Der Sächsische Landtag hat am 03.02.2021 das Sächsische Gesetz zur Umsetzung der Grundsteuerreform beschlossen. Im Jahr 2022 wurde mit der Erhebung der grundstücksbezogenen Daten für alle betroffenen Flurstücke begonnen. Inwieweit die nachfolgende Neubewertung Einfluss auf die kommunalen Erträge aus Grundsteuern haben wird, lässt sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht abschließend einschätzen. Im Rahmen der Planung wird der Planansatz aus dem Haushaltsplan 2021/2022 fortgeschrieben. Die Grundsteuerreform soll nach Aussage des Gesetzgebers insgesamt als aufkommensneutral ausgestaltet, in Einzelfällen wird es jedoch zu einer erhöhten Wertfortschreibung kommen. Die Wertveränderungen je Grundstück und Einzelfall wurden im Haushaltsplan mit 100.000 EUR berücksichtigt und im Finanzplanzeitraum fortgeschrieben. Auf Basis der ermittelten Grundstücksdaten und der neuen Grundsteuermessbeträge wird die Stadt ab dem 01.01.2025 insgesamt ein erhöhtes Grundsteueraufkommen haben. Durch Anpassung der kommunalen Hebesätze soll ein Wertausgleich zur gestiegenen Grundsteuerbelastung geschaffen werden.

Im Haushaltsjahr 2023 wurde eine Ersatzbewertung von 235 Flurstücken zum Zwecke der Wertfortschreibung durchgeführt. Die finanziellen Auswirkungen werden im Jahr 2024 zu Mehreinnahmen im Bereich der Grundsteuer B führen. Die Höhe der Mehreinnahme wird erst nach endgültiger Steuerfestsetzung bekannt sein.

Der höchste Steuerertrag wird durch die Gewerbesteuer erzielt. Im Haushaltsplan 2023 und 2024 wird ein Ansatz in Höhe von 4.400.000 EUR/Jahr veranschlagt. Die langfristigen Auswirkungen der Corona-Pandemie und der aktuellen Ukraine-Krise auf die Einnahmen im Bereich der Gewerbesteuer lassen sich derzeit schwer einschätzen. Insbesondere die Verrechnungsmöglichkeiten für die Unternehmen mit Gewinnen aus Vorjahren werden mittelfristig zu einer niedrigen Einnahmehöhe führen. Die differenzierte Unternehmensentwicklung insbesondere muss deshalb stetig beachtet werden. Von ungeklärter Unternehmensnachfolge bis zu schnell wachsenden Unternehmen, von einer Stagnation in der Unternehmensentwicklung bis zu umfassenden Investitionsmaßnahmen der Unternehmen ist derzeit alles vertreten.

An den Gewerbesteuereinnahmen sind der Bund und der Freistaat in Form der Gewerbesteuerumlage zu beteiligen. Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuerumlage für 2023 und 2024 beträgt je 385.000 EUR. Dieser ergibt sich auf der Basis der geplanten Gewerbesteuererträge unter Berücksichtigung des örtlichen Hebesatzes, sowie des nachfolgend dargestellten Vervielfältigers.

Jahr	2006	2007	2008	2009	ab 2010
Bundesvervielfältiger	16	16	12	13	14,5
Landesvervielfältiger	22	22	18	19	20,5
Vervielfältiger gesamt	38	38	30	32	35

Die Prognosen der Steuerschätzer für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer gehen nach einer Konsolidierung von einer positiven Entwicklung in der langfristigen Finanzplanung aus. Die Bruttolohn- und Gehaltssummen waren in den zurückliegenden Jahren gestiegen, so dass mit einem höheren Lohnsteueraufkommen gerechnet werden konnte. Gleiches gilt auch für das Umsatzsteueraufkommen, jedoch wird diese Entwicklung durch den eingeschränkten privaten Konsum, die Reduzierung in der Exportentwicklung und die zurückhaltende Investitionstätigkeit beeinflusst.

- Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten

Der überwiegende Teil der Finanzzuweisungen und Zuschüsse wird als allgemeine und investive Schlüsselzuweisung bereitgestellt. Allgemeine Schlüsselzuweisungen stellen ungebundene Deckungsmittel dar, stehen den Gemeinden zur freien Verfügung und sichern somit ihren Selbstverwaltungsfreiraum. Investive Schlüsselzuweisungen sind zweckgebunden und sollen sich auf Maßnahmen der infrastrukturellen Grundversorgung im Pflichtaufgabenbereich konzentrieren. Die interkommunale Verteilung dieser Schlüsselzuweisungen erfolgt in zwei Schritten.

## Haushaltsplan 2023/2024 - Vorbericht

Im ersten Schritt wird die Schlüsselmasse auf die drei Körperschaftsgruppen der kreisangehörigen Gemeinden, der kreisfreien Städte und der Landkreise verteilt. Die Gesamtschlüsselmasse wird dazu zwischen dem kreisangehörigen Raum (kreisangehörige Gemeinden und Landkreise) und dem kreisfreien Raum (kreisfreie Städte) aufgeteilt, wodurch sich die Finanzkraft je Einwohner gleichmäßig entwickelt.

In einem zweiten Schritt erfolgt die Verteilung auf die einzelnen Gemeinden nach dem im kommunalen Finanzausgleich üblichen Verfahren. Dabei wird die Steuerkraft einer Gemeinde mit einem normierten, abstrakten Finanzbedarf verglichen. Im Fall mangelnder Steuerkraft erfolgt ein teilweiser Ausgleich über die Schlüsselzuweisungen. Die Berechnung des Finanzbedarfs einer sächsischen Kommune ist durch einen einwohnerbezogenen Hauptansatz geprägt, bei dem mit "veredelten" (gewichteten) Einwohnern der Finanzbedarf festgelegt wird. Die mit der Gemeindegröße zunehmende Einwohnergewichtung geht davon aus, dass mit der Größe eine zunehmende zentralörtliche Funktion bei der Bereitstellung öffentlicher Güter und Dienste (Umlandfunktion) einhergeht und der Finanzbedarf je Einwohner entsprechend steigt. Ergänzt wird dieser Hauptansatz durch einen Bildungsansatz. Der Bildungsansatz wird aus einem Schülersatz und einem Ansatz für frühkindliche Bildung gebildet.

Bei der Steuerkraft einer Gemeinde werden die Grund- und die Gewerbesteuer sowie die Gemeindeanteile an der Einkommens- und der Umsatzsteuer zugrunde gelegt. Dabei wird die Steuerkraft der Grund- und Gewerbesteuer unabhängig von den jeweiligen Hebesätzen innerhalb der Gemeinde festgelegt. Dies geschieht, indem das Ist-Aufkommen der einzelnen Steuer durch den gemeindespezifischen Hebesatz geteilt und dann mit entsprechenden Nivellierungshebesätzen der jeweiligen Steuer multipliziert wird. Damit wird vermieden, dass Gemeinden mit niedrigen Hebesätzen gegenüber Gemeinden mit hohen Hebesätzen bei den Schlüsselzuweisungen bevorzugt werden. Die Steuereinnahmen werden mit der Gewerbesteuerumlage verrechnet.

Diese Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat und seinen kreisangehörigen Gemeinden, der kreisfreien Städte und der Landkreise wird durch das „Gesetz über den Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen im Freistaat Sachsen“ (Sächsisches Finanzausgleichsgesetz – SächsFAG) geregelt. Bei der Haushaltsplanung wurden die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden im Freistaat Sachsen für die Jahre 2023 bis 2026, das Gesetz über die Festlegungen der Finanzausgleichsmassen und der Verbundquoten in den Jahren 2023 und 2025, die Änderungen des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes und die Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zum SächsFAG zugrunde gelegt. Die ermittelten Orientierungswerte wurden im Rahmen der Planung den örtlichen Gegebenheiten angepasst. Als weitere Arbeitshilfe diente das Prognosemodell des Sächsischen Städte- und Gemeindetages (SSG). Die Berechnungen des Prognosemodells erfolgten gemeindescharf und konkretisierten damit die mittelfristigen Orientierungsdaten des Freistaates, die nur Durchschnittswerte für alle sächsischen Gemeinden abbilden.

Die positive Einnahmeentwicklung aus den Vorjahren konnte im Ergebnis der Prognose nicht fortgeschrieben werden, die Auswirkungen der Ukraine- und Energiekrise haben zu deutlichen Veränderungen in den Finanzzuweisungen geführt. Mit der Umschichtung der FAG-Mittel von der investiven zur allgemeinen Schlüsselzuweisung wurde zwar die Deckung der Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sichergestellt, die Investitionsmöglichkeiten der Gemeinden in den Jahren 2023 und 2024 aber gleichzeitig reduziert.

*Übersicht über die Entwicklung der Zuweisungen und Umlagen sowie aufgelösten Sonderposten:*

	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (Folgejahr)	Plan 2026 (Folgejahr)	Plan 2027 (Folgejahr)
	EUR						
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.108.217,00	3.558.270	4.538.030	5.104.910	5.036.460	4.766.970	4.546.640
Zuweisungen für laufende Zwecke	3.225.610,55	3.527.640	3.424.020	3.869.390	3.782.560	2.961.610	2.908.280
Sonstige allgemeine Zuweisungen	6.607,66	7.670	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Haushaltsplan 2023/2024 - Vorbericht

aufgelöste Sonderposten	1.304.246,86	1.426.460	1.674.250	1.627.460	1.519.930	1.457.370	1.300.050
<b>Gesamt</b>	<b>8.644.682,07</b>	<b>8.520.040</b>	<b>9.641.300</b>	<b>10.606.760</b>	<b>10.343.950</b>	<b>9.190.950</b>	<b>8.759.970</b>

- Auflösung von Sonderposten

Die Auflösung von Sonderposten spiegeln sich in der Position „Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten“ wider. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt entsprechend der Wertentwicklung der bezuschussten Vermögensgegenstände. Die Erhöhung bzw. Verminderung resultierten aus der Investitionstätigkeit und der Inanspruchnahme von Fördermitteln. Für die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurde ein Haushaltsansatz für die Jahre 2023 und 2024 in Höhe von 1.674.250 EUR gebildet. Die Haushaltsansätze berücksichtigen alle in Anspruch genommenen Fördermittel nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013. Die in Anspruch genommenen Fördermittel für Neuinvestitionen sind ab dem Haushaltsjahr 2018 im Rahmen des Haushaltsausgleichs zu berücksichtigen. Der Planansatz „Auflösung von Sonderposten“ beträgt im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 426.450 EUR.

### Übersicht über die Entwicklung der Auflösung Sonderposten

Auflösung Sonderposten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (Folgejahr)	Plan 2026 (Folgejahr)	Plan 2027 (Folgejahr)
	EUR						
Auflösung Sonderposten von Investitionen	1.304.246,86	1.426.460	1.674.250	1.627.460	1.519.930	1.457.370	1.300.050
davon:							
Auflösung Sonderposten auf Alt-Investitionen bis Haushaltsjahr 2017	1.006.203,39	1.233.640	1.247.800	1.204.850	1.097.890	1.037.090	904.840
Auflösung Sonderposten von Neuinvestitionen ab dem Haushaltsjahr 2018	298.043,47	192.820	426.450	422.610	422.040	420.280	395.210

- Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die mit einem Haushaltsansatz in Höhe von 475.650 EUR veranschlagt wurden. Der Haushaltsansatz wurde gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 um 39.955 EUR erhöht. Die Einnahmeplanung für die Benutzungsgebühren wurde auf der Entwicklung der Kinderzahlen und auf der Grundlage der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen und weiteren Entgelten für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege in der Stadt Ebersbach-Neugersdorf angepasst.

- Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte beinhalten Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Erträge aus dem Vermögensverkauf und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte. Der Haushaltsansatz wurde gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 um 67.640 EUR auf 311.560 € erhöht. Die Einnahmeplanung aus Vermietung und Verpachtung wurden entsprechend der abgeschlossenen Verträge angepasst. Die Einnahmen aus dem Verkauf von Holz im Rahmen der Waldbewirtschaftung wurden entsprechend des Wirtschaftsplanes korrigiert.

## Haushaltsplan 2023/2024 - Vorbericht

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 288.500 EUR und im Haushaltsplan 2024 in Höhe von 278.050 EUR veranschlagt. Sie beinhalten die Erstattungen vom Land, Landkreis, Gemeinden und Privaten, sowie Erstattungen im Rahmen der Leistungsverrechnung mit Gesellschaften, Zweckverbänden und dem Eigenbetrieb. Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird mit einer Reduzierung des Haushaltsansatzes geplant. Der allgemeine Rückgang der Geburtenzahlen hat auch eine Reduzierung der Kostenbeteiligung bei der Betreuung von Kindern aus Fremdgemeinden zur Folge.

- Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und sonstige Finanzerträge)

### Übersicht über die Entwicklung der Finanzerträge

Zinsen und sonstige Finanzerträge	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (Folgejahr)	Plan 2026 (Folgejahr)	Plan 2027 (Folgejahr)
EUR							
Zinserträge / Kreditinstitute	28.562,78	7.000	10.600	80.000	80.000	80.000	80.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	336.129,19	353.100	389.470	499.970	457.470	355.470	393.720
Sonstige Finanzerträge	12.709,00	38.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Gesamt</b>	<b>377.400,97</b>	<b>398.100</b>	<b>405.070</b>	<b>589.970</b>	<b>547.470</b>	<b>445.470</b>	<b>483.720</b>

Die Finanzerträge, Zinsen aus Geldanlagen und Erträge aus Beteiligungen, entwickeln sich leicht steigend. Die geplanten Zinseinnahmen in den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 waren noch auf die langfristige Anlagestrategie in den letzten Haushaltsjahren zurückzuführen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2023/2024 wird erstmalig mit steigenden Zinserträgen geplant. Nach der mehrfachen Erhöhung des Leitzinsens im Jahr 2022 und dem Abschluss neuer Verträge sind ab dem Haushaltsjahr 2024 wieder höhere Zinserträge für Geldanlagen zu erwarten.

### Übersicht über Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Beteiligungsanteil
Ebersbacher Wohnungsunternehmen GmbH	100,00 %
Stadtwerke Oberland GmbH	5,10 %
Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH (KBO)	2,13 %
SachsenEnergie AG	0,13 %
Südoberlausitzer Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH (SOWAG)	1,00 %
Zweckverband „Oberlausitzer Wasserversorgung“	15,44 %

Nach Veränderung der Beteiligungsstruktur für die kommunalen Unternehmen Ebersbacher Wohnungsunternehmen GmbH und Stadtwerke Oberland GmbH bestand bis 2020 eine steuerliche Ausschüttungssperre. In der Haushalts- und Finanzplanung wird ab dem Jahr 2023 mit einer Ausschüttung einer Dividende aus den kommunalen Unternehmen geplant. Die Gewinnanteile aus den verbundenen Unternehmen SachsenEnergie AG und KBO wurden entsprechend der Wirtschaftspläne 2023 und Gewinnerwartungen der Unternehmen geplant.

- Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge wurden im Haushaltsplan 2023 und 2024 mit je 335.950 EUR veranschlagt. Sie beinhalten Erträge aus Konzessionsverträgen für die Versorgung mit Elektrizität und Gas, Bußgelder und Säumniszuschläge.

### 7.1.2. Erläuterung der wichtigsten Aufwandspositionen

- Personalaufwendungen

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) und ihre Verhandlungspartner Verdi haben die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst mit einem Tarifabschluss beendet. Die Gewerkschaften hatten u.a. eine Erhöhung des Tabellenentgeltes um 10,5 %, mindestens jedoch um 500 EUR bei einer Laufzeit von 12 Monaten gefordert. Die Entgelte der Auszubildenden und Praktikanten sollten um 200 EUR steigen. Diese Tarifforderungen hätten die Stadt Ebersbach-Neugersdorf bereits mit dem Haushaltsjahr 2023 vor erhebliche Probleme gestellt. Mit dem Tarifabschluss am 22.04.2023 wurde der Anpassungsbedarf an die Personalkostenentwicklung für die Stadt lediglich in den Finanzplanungszeitraum verschoben aber nicht grundsätzlich gelöst. Eine dauerhafte Reduzierung der Personalkosten ist nur im Umfang einer Aufgabenreduzierung für die Stadtverwaltung und ihrer nachgeordneten Einrichtungen möglich.

Der Tarifvertrag beinhaltet nunmehr folgende Eckpunkte:

- lineare Erhöhung ab dem 01.03.2024 um 200 € und anschließend 5,5 %
- Erhöhung der Ausbildungsentgelte ab dem 01.03.2024 um 150 EUR
- Inflationsausgleich in Höhe von insgesamt 3.000 EUR (Juni 2023:1.240 EUR; Juli bis Februar 2024: 220 pro Monat)

Nach Berechnung des VKA zieht die Tarifeinigung im Haushaltsjahr 2023 Mehrkosten in Höhe von 4,54% und im Haushaltsjahr 2024 Mehrkosten von 10,54 % nach sich. Auf Grund der Erfahrungen aus den Tarifverhandlungen in den vergangenen Jahren wurde für die Finanzplanjahre 2025 bis 2027 mit einer Tarifsteigerung von jeweils 2,5% (Basis = jeweils das vorhergehende Jahr) gerechnet.

Eigenständig zu betrachten sind die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst. Bereits im Mai 2022 wurde hier eine Tarifeinigung erzielt. Für die Planung wurde diese Tarifeinigung wie folgt berücksichtigt:

- monatliche Zahlung SuE-Zulage (EG s2 bis S11 a 0 130,00 EUR/Monat, EG S11b bis S12 sowie S14 und S15 Fallgruppe 6 = 180,00 EUR/Monat)
- die sogenannte Regenerations- bzw. Umwandlung führen nicht unmittelbar zu einer Entgelterhöhung. Sie werden aber in der VzÄ-Berechnung der jeweiligen Einrichtung berücksichtigt, sodass im Ergebnis ein höherer VzÄ-Bedarf (in Abhängigkeit der Kinderzahlen) entsteht.

Unabhängig davon, dass für den Bereich Sozial- und Erziehungsdienst im Mai 2022 bereits eine Tarifeinigung erzielt wurde, sind die Tabellenentgelte gleichermaßen Bestandteil des Tarifabschlusses vom 22.04.2023.

Für die Beschäftigten im Tarifgebiet Ost wurde die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit ab dem 01.01.2023 im Rahmen einer Arbeitszeitangleichung auf durchschnittlich 39,0 Stunden an das Tarifgebiet West angepasst. Infolge dessen stehen für die zu erledigenden Aufgaben bei einem Vollbeschäftigten weniger Zeitanteile zur

## Haushaltsplan 2023/2024 - Vorbericht

Verfügung. Die monatlichen Entgeltbestandteile bei Teilzeitbeschäftigten haben sich geringfügig erhöht trotz gleichbleibender Wochenarbeitszeit gemäß der jeweils gültigen Entgelttabellen

### Übersicht über die Höhe der Jahressonderzahlung

Entgeltgruppen	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
Entgeltgruppen 1 - 8	65,20 %	69,97 %	74,74 %	81,51 %	84,51 %	84,51 %	84,51 %
Entgeltgruppen 9a - 12	57,63 %	61,85 %	66,06 %	70,28 %	70,28 %	70,28 %	70,28 %
Entgeltgruppen 13 - 15	42,60 %	45,57 %	48,67 %	51,78 %	51,78 %	51,78 %	51,78 %

Eine weitere Veränderung ist auch beim Finanzierungsanteil der Zusatzversorgungskasse zu berücksichtigen. Die Kosten des Arbeitgebers entwickeln sich wie folgt:

### Übersicht über Anpassung der Finanzierung der Zusatzversorgungskasse

Finanzierungsanteil der Zusatzversorgungskasse	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Umlagen	1,2%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%
Zusatzbeiträge	2,3%	2,4%	2,0%	2,00%	2,46%

Die nachfolgenden Personalaufwendungen je Produktbereich beinhalten die Entnahme von Rückstellungen für die Freistellungsphase der Altersteilzeit.

### Übersicht über die Entwicklung der Personalaufwendungen je Produktbereich

Produktbereich	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (Folgejahr)	Plan 2026 (Folgejahr)	Plan 2027 (Folgejahr)
	EUR						
Innere Verwaltung	2.448.218,95	2.519.300	2.213.200	2.411.300	2.400.600	2.368.000	2.390.900
Sicherheit und Ordnung	721.566,21	896.200	698.010	730.700	747.000	751.300	749.100
Schulträgeraufgaben	196.314,34	233.300	271.200	250.200	209.900	208.900	211.900
Kultur und Wissenschaft	257.556,21	267.400	258.800	299.600	300.400	304.600	299.900
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	896.052,86	965.970	1.170.800	1.300.800	1.321.000	1.290.400	1.252.500
Sportförderung	68.557,67	84.400	91.100	98.200	98.400	102.100	104.100
Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	29.200	74.100	37.700	0	0
Bau- und Grundstücksordnung	448.728,09	521.600	525.100	575.500	584.600	604.400	621.300
Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2023/2024 - Vorbericht

Verkehrsflächen und –anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr	0	0	0	0	0	0	0
Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaft und Tourismus	117.718,85	126.500	128.500	144.300	145.700	149.200	152.900
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>5.154.713,18</b>	<b>5.614.670</b>	<b>5.385.910</b>	<b>5.884.700</b>	<b>5.845.300</b>	<b>5.778.900</b>	<b>5.782.600</b>

Den allgemeinen Personalaufwendungen stehen in den jeweiligen Leistungen der Produktbereiche auch Einnahmen gegenüber. Diese Einnahmen fließen jedoch nicht alle in das Personalbudget ein, da diese Einnahmen im unmittelbaren Zusammenhang mit ausgereichten Fördermitteln oder der Weiterberechnung von Sach- und Personalkosten bei Verwaltungskostenumlagen oder Gebühren stehen.

*Übersicht über die Entwicklung der Personalerträge im Budget „Personal – sonstiges“ je Produktbereich sowie Zuweisungen für Personal- und Sachkosten – Fördermaßnahmen Klimamanager\* und Informationstechnik\*\**

Produktbereich	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (Folgejahr)	Plan 2026 (Folgejahr)	Plan 2027 (Folgejahr)
	EUR						
Innere Verwaltung	50.526,74	26.420	15.990	19.400	28.000	22.200	10.200
**FÖM Land - EDV/IT-AdministrationsFöVO	12.875,40	0	17.160	0	0	0	0
Sicherheit und Ordnung	4.683,01	0	0	0	0	0	0
Schulträgeraufgaben	46.190,96	37.000	32.700	17.600	0	0	0
Kultur und Wissenschaft	2.062,63	0	0	0	0	0	0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.788,09	0	51.680	115.360	117.080	55.880	0
Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0
Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0
*Zuweisungen Bund - Fördermaßnahme Klimaschutzmanagement	0	0	51.000	95.700	48.900	0	0
Bau- und Grundstücksordnung	4.258,85	0	0	0	0	0	0
Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0
Verkehrsflächen und –anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr	0	0	0	0	0	0	0
Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>140.385,68</b>	<b>63.420</b>	<b>168.530</b>	<b>248.060</b>	<b>193.980</b>	<b>78.080</b>	<b>10.200</b>

### Übersicht über weitere Leistungen mit weiterberechneten Personal- und Sachaufwendungen

- Atemschutzwerkstatt der FFW im OT Neugersdorf
- Erbringung von Leistungen aus der Zweckvereinbarung zum gemeinsamen Standesamtsbezirk
- Erbringung von Leistungen aus dem Bereich Wirtschaftsförderung/ Tourismus (Spätschicht, Rückkehrertag 2023)
- Erbringung von Leistungen im Rahmen der Zweckvereinbarung Oberlausitzer Umgebendehausstraße

Produktbereich <i>Leistungen</i>	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (Folgejahr)	Plan 2026 (Folgejahr)	Plan 2027 (Folgejahr)
	EUR						
<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>64.725,24</b>	<b>65.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
davon Benutzungsgebühren Atemschutzwerkst.	14.924,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
davon Standesamtsbezirk	49.800,66	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>22.356,60</b>	<b>14.200</b>	<b>51.000</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fachkräfteallianz (Spätschicht, Rückkehrertag) Kostenerstattungen	1.115,00	0	5.000	1.700	0	0	0
Fachkräfteallianz (Spätschicht, Rückkehrertag) FÖM	14.314,14	12.500	40.500	12.600	0	0	0
Erstattungen Gemeinden Umgebendehausstraße	6.927,46	1.700	5.500	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>87.081,84</b>	<b>79.200</b>	<b>121.000</b>	<b>84.300</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke, sowie für Geräte und Ausstattungen. Weiterhin werden unter dieser Position die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen geplant, darin enthalten Energie, Wasser, Reinigung und sonstige Nebenkosten. Zu den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehören zum Beispiel Dienst- und Schutzkleidung, Mittel für die Aus- und Fortbildung, Erwerb von Büchern und Lehrmittel, Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit, Vermessungsleistungen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsplan 2023 in einem Umfang von 4.918.360 EUR und im Haushaltsplan 2024 in Höhe von 4.972.410 EUR veranschlagt. Nach der Überprüfung der Bewirtschaftungskosten von Gebäuden im Rahmen des EEA-Prozesses konnten in den zurückliegenden Haushaltsjahren durch Kostenkontrolle, Vertragsanpassungen und Investitionen in Steuerungstechnik, bereits einzelne Planansätze deutlich reduziert werden. Die durchschnittlichen Planansätze mussten trotzdem gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2021 und dem Haushaltsjahr 2022 deutlich erhöht werden. Dieser Kostenanstieg in den Haushaltsjahren 2023 bis 2027 ist auf die allgemeinen Preissteigerungen in Folge der Ukraine-Krise und der Übertragung der Bauhofleistungen auf das kommunale Unternehmen SGS zurückzuführen. Die wesentlichen Abweichungen gegenüber den Vorjahren liegen dabei in den Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen

## Haushaltsplan 2023/2024 - Vorbericht

unbeweglichen Vermögens, der Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens und den sonstigen Dienstleistungen.

### Übersicht über die Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Sachkonto	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (Folgejahr)	Plan 2026 (Folgejahr)	Plan 2027 (Folgejahr)
		EUR						
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	421100	302.662,29	288.660	557.040	731.180	772.980	261.880	242.780
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	422100	920.179,54	984.500	1.680.650	1.676.710	1.671.710	1.671.710	1.671.710
Mieten und Pachten	423100	33.762,75	59.665	60.630	56.970	47.300	46.150	46.570
Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	424100	718.623,10	800.480	975.810	971.780	968.630	978.580	983.880
Haltung von Fahrzeugen	425100	109.453,46	100.800	93.630	87.330	85.630	85.630	85.630
Erwerb von beweglichen Gegenständen	425300	127.076,52	309.710	231.360	134.150	103.350	99.540	101.540
Unterhaltung des immateriellen Vermögens	425400	93.328,37	113.510	126.820	102.820	107.620	111.420	106.520
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	425500	41.758,42	43.030	81.240	83.870	65.390	63.440	62.440
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	426100	45.168,97	82.710	110.550	111.220	99.840	97.390	96.180
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	427100	165.956,65	259.715	217.600	218.650	213.570	212.570	207.570
Unterrichtswegekosten	427300	0,00	4.179	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
Lernmittel	427500	44.642,46	45.500	51.000	51.000	46.000	46.000	41.000
Lehrmittel	427600	4.802,60	8.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Verbrauch von Vorräten	428100	19.145,80	17.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Dienstleistungen	429100	485.715,57	560.945	715.030	729.630	644.030	575.230	533.440
<b>Gesamt</b>		<b>3.112.276,50</b>	<b>3.679.004</b>	<b>4.918.360</b>	<b>4.972.410</b>	<b>4.843.150</b>	<b>4.266.640</b>	<b>4.196.360</b>

- planmäßige Abschreibungen

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese planmäßigen Abschreibungen erfolgen grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der voraussichtlichen Nutzung der Vermögensgegenstände. Die veranschlagten Abschreibungen basieren auf der aufgestellten Eröffnungsbilanz zum Stand vom 01.01.2013. Es können sich noch Veränderungen im Rahmen der örtlichen und überörtlichen Prüfungsfeststellungen sowie durch Fortschreibung des Anlagevermögens auf Grund der durchgeführten Investitionen im Zeitraum bis 2022 ergeben.

Für die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus Abschreibungen wurde im Haushaltsjahr 2023 ein Ansatz in einer Gesamthöhe von 2.916.600 EUR gebildet. Die planmäßigen Abschreibungen auf Neuinvestitionen sind ab dem Haushaltsjahr 2018 im Rahmen des Haushaltsausgleichs zu berücksichtigen. Dieser Planansatz beträgt im Haushaltsjahr 2023 noch 614.540 EUR und sinkt trotz Umsetzung der geplanten investiven Maßnahmen bis zum Ende des Finanzplanjahres 2027 auf 555.340 EUR.

### Übersicht über die Entwicklung der Abschreibungen

Abschreibungen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (Folgejahr)	Plan 2026 (Folgejahr)	Plan 2027 (Folgejahr)
	EUR						
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen (Altinvestitionen bis 2017)	2.355.197,65	2.401.560	2.287.060	2.177.510	2.005.970	1.870.680	1.638.360
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen (Neuinvestitionen ab 2018)	408.751,19	237.180	614.540	599.950	594.900	587.780	555.340
Wertberichtigungen auf Forderungen	6,45	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	11.062,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Gesamt</b>	<b>2.775.017,32</b>	<b>2.653.740</b>	<b>2.916.600</b>	<b>2.792.460</b>	<b>2.615.870</b>	<b>2.473.460</b>	<b>2.208.700</b>

- Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen werden im Haushaltsjahr 2023 mit 30.870 EUR und im Haushaltsjahr 2024 mit 15.110 EUR veranschlagt. Darin sind die Zinsaufwendungen für Investitionskredite, die Finanzaufwendungen im Zusammenhang mit der Rückzahlung von Fördermitteln, die Verzinsung von Steuererstattungen und Zinsen für Darlehen bei Kreditinstituten enthalten. Die Aufwendungen für Investitionskredite sinken im Finanzplanungszeitraum nach dem Verzicht auf eine Kreditaufnahme zur Finanzierung des Neubaus des Feuerwehrdepots im Ortsteil Neugersdorf und den durchgeführten Sondertilgungen nach Auslaufen der Zinsbindungsfristen in den letzten Haushaltsjahren deutlich.

### Übersicht über die Entwicklung der Zins- und ähnliche Aufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (Folgejahr)	Plan 2026 (Folgejahr)	Plan 2027 (Folgejahr)
	EUR						
Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	52.798,88	21.550	29.370	12.110	9.710	7.730	6.760
Verzinsung von Steuerrückerstattungen	13.614,00	10.000	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Gesamt</b>	<b>66.412,88</b>	<b>31.550</b>	<b>30.870</b>	<b>15.110</b>	<b>12.710</b>	<b>10.730</b>	<b>9.760</b>

- Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

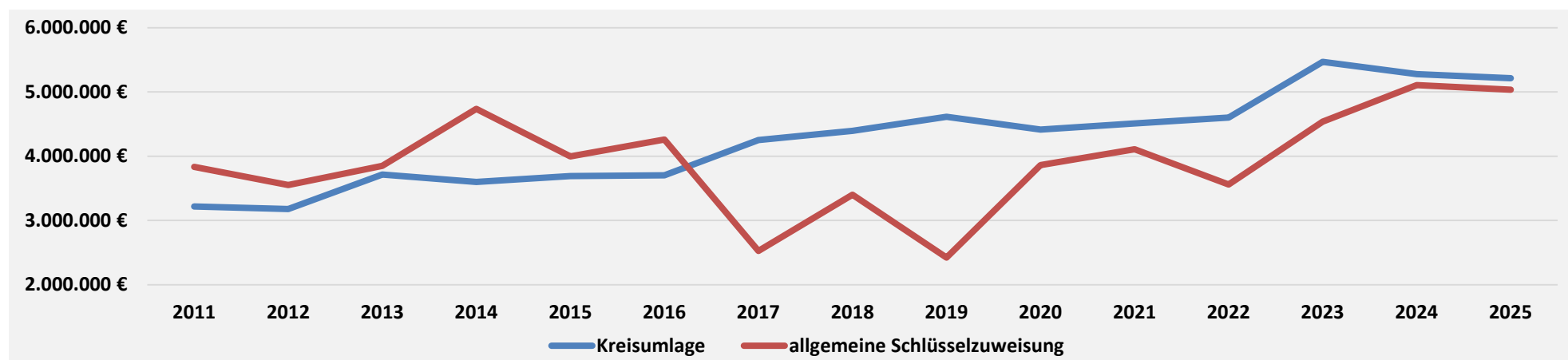
Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne eine Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Zu den Transferaufwendungen zählen z.B. Schuldendiensthilfen, allgemeine Umlagen wie die Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage sowie Zuweisungen und Zuschüsse an freie Träger.

## Haushaltsplan 2023/2024 - Vorbericht

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden Transferaufwendungen in Höhe von 9.756.110 EUR veranschlagt, der Anteil der Kreisumlage beträgt davon 5.466.970 EUR. Für das Haushaltsjahr 2024 wurden Transferaufwendungen in Höhe von 10.137.960 EUR veranschlagt, der Anteil der Kreisumlage beträgt davon 5.276.400 EUR.

Übersicht über die Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisung und Kreisumlage

Haushaltsjahr	Allgemeine Schlüsselzuweisung	Kreisumlage	Saldo
	EUR		
2023	4.538.030	5.466.970	- 928.940
2024	5.104.910	5.276.400	- 171.490
2025	5.036.460	5.214.300	- 177.840
2026	4.766.970	5.152.460	- 385.490
2027	4.546.640	5.073.140	- 526.500



In den nächsten Haushaltsjahren wird mit einem deutlichen Anstieg der Zuweisungen und Zuschüsse an die Freien Träger für die Kinderbetreuung geplant. Der Anstieg ist insbesondere auf die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur Kinderbetreuung für die Vor- und Nachbereitungszeit, die allgemeinen Tarifsteigerungen und die Anpassung der Betreuungsschlüssel im Krippenbereich zurückzuführen. Gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2021 wurde der Haushaltsansatz für 2023 um 317.055 EUR und für 2024 um 550.855 EUR erhöht.

## Haushaltsplan 2023/2024 - Vorbericht

### Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Freie Träger und Private Einrichtungen

Bezeichnung	Leistung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (Folgejahr)	Plan 2026 (Folgejahr)	Plan 2027 (Folgejahr)
		EUR						
Johanniter-Kita "Kinderhaus Oberland"	36.5.2.01.01	767.644,62	829.000	764.000	801.500	805.000	820.000	850.000
DRK-Kita "Knirpsenvilla"	36.5.2.01.02	377.341,30	401.070	453.550	486.000	504.000	504.000	504.000
AWO-Kita "Spreequellspatzen"	36.5.2.01.03	480.222,02	539.000	540.000	560.000	633.620	633.620	633.620
Kita "Hüpfburg"	36.5.2.01.04	180.741,27	181.370	196.000	196.000	210.000	210.000	210.000
Schulhort "Schkola Oberland"	36.5.2.01.05	142.506,21	164.460	170.800	183.200	183.200	183.200	183.200
AWO-Kita "Oberlandknirpse"	36.5.2.01.06	581.425,91	619.000	730.000	750.000	782.400	800.000	820.000
AWO-Kita "Knirpsenland"	36.5.2.01.07	495.963,23	609.000	550.000	600.000	650.000	737.500	760.000
<b>Summe:</b>		<b>3.025.844,56</b>	<b>3.342.900</b>	<b>3.404.350</b>	<b>3.576.700</b>	<b>3.768.220</b>	<b>3.888.320</b>	<b>3.960.820</b>
<b>Steigerung gegenüber dem vorl. RE 2021</b>			<b>317.055,44</b>	<b>378.505,44</b>	<b>550.855,44</b>	<b>742.375,44</b>	<b>862.475,44</b>	<b>934.975,44</b>

- sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Geschäftsaufwendungen, die für die laufende Verwaltungstätigkeit notwendig sind. Dazu gehören zum Beispiel Büromaterial, Post- und Fernmeldegebühren, Bücher, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Versicherungen, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit und die Öffentlichkeitsarbeit. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 619.230 EUR und im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 634.760 EUR veranschlagt.

## 7.2. Darstellung der Ein- und Auszahlungsarten

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (Folgejahr)	Plan 2026 (Folgejahr)	Plan 2027 (Folgejahr)
		EUR						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.264.195,24	9.339.300	9.859.200	9.979.200	10.099.200	10.209.200	10.209.200
2	+ Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.679.001,68	7.093.580	8.018.730	9.160.870	8.949.980	7.799.530	7.467.570
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsentgelte	381.193,58	435.695	475.650	480.150	477.380	453.300	450.680
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	333.981,26	243.920	311.560	315.500	335.400	330.400	325.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.533,96	316.310	288.500	278.050	276.140	266.140	265.550
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	386.258,97	398.100	405.070	589.970	547.470	445.470	483.720
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.152,29	334.750	335.950	335.950	335.950	335.950	335.950
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.766.316,98</b>	<b>18.161.655</b>	<b>19.694.660</b>	<b>21.139.690</b>	<b>21.021.520</b>	<b>19.839.990</b>	<b>19.538.070</b>

## Haushaltsplan 2023/2024 - Vorbericht

10	Personalauszahlungen	5.149.233,18	5.620.800	5.385.910	5.884.700	5.845.300	5.778.900	5.782.600
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.269.917,25	3.679.004	4.918.360	4.972.410	4.843.150	4.266.640	4.196.360
13	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	66.426,88	31.550	30.870	15.110	12.710	10.730	9.760
14	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.814.154,00	9.213.360	9.756.110	10.137.960	10.133.820	9.858.080	9.820.760
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.605,29	622.930	619.230	634.760	609.890	565.950	565.610
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.778.336,60</b>	<b>19.167.644</b>	<b>20.710.480</b>	<b>21.644.940</b>	<b>21.444.870</b>	<b>20.480.300</b>	<b>20.375.090</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.987.980,38</b>	<b>-1.005.989</b>	<b>-1.015.820</b>	<b>-505.250</b>	<b>-423.350</b>	<b>-640.310</b>	<b>-837.020</b>
18	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700.597,02	1.679.650	664.520	963.850	685.540	1.438.030	915.770
21	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	311.007,95	0	74.980	20.000	20.000	20.000	20.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.500,00	0	456.240	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.013.104,97</b>	<b>1.679.650</b>	<b>1.195.740</b>	<b>983.850</b>	<b>705.540</b>	<b>1.458.030</b>	<b>935.770</b>
26	+ Auszahlungen für den Erwerb immateriellen Vermögensgegenstände	2.980,91	5.370	64.520	21.800	15.800	15.300	15.300
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.251,50	20.000	38.510	30.000	30.000	30.000	30.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.003.407,25	2.534.600	743.000	427.000	515.400	1.596.500	829.900
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	359.579,45	100.800	377.230	1.046.710	362.500	405.000	235.000
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	304.938,58	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.687.157,69</b>	<b>2.860.770</b>	<b>1.423.260</b>	<b>1.725.510</b>	<b>1.123.700</b>	<b>2.246.800</b>	<b>1.310.200</b>
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.674.052,72</b>	<b>-1.181.120</b>	<b>-227.520</b>	<b>-741.660</b>	<b>-418.160</b>	<b>-788.770</b>	<b>-374.430</b>
<b>35</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>313.927,66</b>	<b>-2.187.109</b>	<b>-1.243.3400</b>	<b>-1.246.910</b>	<b>-841.510</b>	<b>-1.429.080</b>	<b>-1.211.450</b>
36	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	745.398,76	291.790	161.120	154.380	119.920	92.590	83.540
<b>40</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-745.398,76</b>	<b>-291.790</b>	<b>-161.120</b>	<b>-154.380</b>	<b>-119.920</b>	<b>-92.590</b>	<b>-83.540</b>
<b>41</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>-431.471,10</b>	<b>-2.478.899</b>	<b>-1.404.460</b>	<b>-1.401.290</b>	<b>-961.430</b>	<b>-1.521.670</b>	<b>-1.294.990</b>
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-135.656,18	0	0	0	0	0	0
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	69.012,06	0	0	0	0	0	0
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge	-204.668,24	0	0	0	0	0	0
<b>47</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr</b>	<b>-636.139,34</b>	<b>-2.478.899</b>	<b>-1.399.640</b>	<b>-1.450.280</b>	<b>-1.068.850</b>	<b>-1.352.360</b>	<b>-1.302.640</b>
48	= Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	2.376.487	0	0	0	0
49	= Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	4.613.852	0	0	0	0
<b>50</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr</b>	<b>-636.139,34</b>	<b>-2.478.899</b>	<b>-3.641.825</b>	<b>-1.401.290</b>	<b>-961.430</b>	<b>-1.521.670</b>	<b>-1.294.990</b>
51	Einzahlung aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlung für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023/2024 - Vorbericht

53	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-636.139,34	-2.478.899	-3.641.825	-1.401.290	-961.430	-1.521.670	-1.294.990
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.356.587,67	4.350.453	7.078.262	3.436.437	2.035.147	1.073.717	-447.953
55	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.720.448,33	1.871.554	3.436.437	2.035.147	1.073.717	-447.953	-1.742.943

### 8. Darstellung der wichtigsten Entwicklungen

#### 8.2.1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Den im Ergebnishaushalt 2023 geplanten ordentlichen Erträgen in Höhe von 21.317.230 EUR stehen im Finanzhaushalt Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 19.642.980 EUR gegenüber. Den im Ergebnishaushalt 2023 geplanten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 23.570.580 EUR stehen im Finanzhaushalt Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 20.653.980 EUR gegenüber.

Den im Ergebnishaushalt 2024 geplanten ordentlichen Erträgen in Höhe von 22.585.580 EUR stehen im Finanzhaushalt Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 20.958.120 EUR gegenüber. Den im Ergebnishaushalt 2024 geplanten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 24.311.500 EUR stehen im Finanzhaushalt Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 21.519.040 EUR gegenüber.

Die Abweichung in den jeweiligen Haushaltsjahren resultiert aus den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten.

#### 8.2.2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2023 wurden Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 1.195.740 EUR und Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 1.423.260 EUR und im Haushaltsjahr 2024 Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 1.140.530 EUR und Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 1.875.510 EUR veranschlagt. Das Investitionsvolumen muss auf Grund einer fehlenden Nettoinvestitionsquote in allen Haushalts- und Finanzplanjahre gegenüber den zurückliegenden Haushaltsjahren deutlich reduziert werden.

*Übersicht über die Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus Investitionstätigkeit*

Produktbereich	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (Folgejahr)	Plan 2026 (Folgejahr)	Plan 2027 (Folgejahr)
	EUR						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.013.104,97	1.679.650	1.195.740	983.850	705.540	1.458.030	935.770
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.687.157,69	2.860.770	1.423.260	1.725.510	1.123.700	2.246.800	1.310.200
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.647.052,72	-1.181.120	-227.520	-741.660	-418.160	-788.770	-374.430

Die Investitionsvolumen in den einzelnen Produktbereichen weisen große Unterschiede auf. Insbesondere in den Bereichen Räumliche Planung und Entwicklung sowie Verkehrsflächen sind Schwerpunkte der geplanten Investitionen zu finden. Eine Einzeldarstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgt im Abschnitt 10.



## Haushaltsplan 2023/2024 - Vorbericht

### Übersicht der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit je Produktbereich

Produktbereich	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (Folgejahr)	Plan 2026 (Folgejahr)	Plan 2027 (Folgejahr)
	EUR						
Innere Verwaltung	690.525,63	130.000	540.570	20.000	20.000	20.000	20.000
Sicherheit und Ordnung	17.465,61	0	114.140	463.000	154.200	156.500	156.700
Schulträgeraufgaben	11.800,93	0	0	0	0	0	0
Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0
Sportförderung	8.668,81	0	0	0	0	0	0
Räumliche Planung und Entwicklung	1.252.537,51	356.400	242.320	144.640	182.650	704.330	193.000
Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0	0	0	0	0
Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0
Verkehrsflächen und –anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr	280.800,43	1.092.000	0	0	0	250.000	250.000
Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaft und Tourismus	116.736,57	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	156.101,00	101.250	298.710	356.210	348.690	327.200	316.070
Besondere Schadensereignisse	478.468,48	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>3.013.104,97</b>	<b>1.679.650</b>	<b>1.195.740</b>	<b>983.850</b>	<b>705.540</b>	<b>1.458.030</b>	<b>935.770</b>

### Übersicht der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit je Produktbereich

Produktbereich	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (Folgejahr)	Plan 2026 (Folgejahr)	Plan 2027 (Folgejahr)
	EUR						
Innere Verwaltung	1.567.822,66	756.670	308.020	220.410	85.300	82.300	82.300
Sicherheit und Ordnung	39.723,02	12.000	238.530	860.600	346.400	393.000	223.400
Schulträgeraufgaben	22.326,27	0	10.000	10.000	0	0	0
Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35.809,84	0	2.500	2.500	0	0	0
Sportförderung	89.251,93	0	23.000	0	0	0	0
Räumliche Planung und Entwicklung	1.727.586,31	534.600	363.500	217.000	274.000	1.056.500	289.500

## Haushaltsplan 2023/2024 - Vorbericht

Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0	0	0	0	0
Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0
Verkehrsflächen und –anlagen; Öffentlicher Personennahverkehr	1.181.786,47	1.510.000	460.500	385.000	385.000	710.000	710.000
Natur- und Landschaftspflege	0	7.500	5.210	5.000	5.000	5.000	5.000
Wirtschaft und Tourismus	20.545,12	40.000	12.000	25.000	28.000	0	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
Besondere Schadensereignisse	2.306,07	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>4.687.157,69</b>	<b>2.860.770</b>	<b>1.423.260</b>	<b>1.725.510</b>	<b>1.123.700</b>	<b>2.246.800</b>	<b>1.310.200</b>

### 8.2.3. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

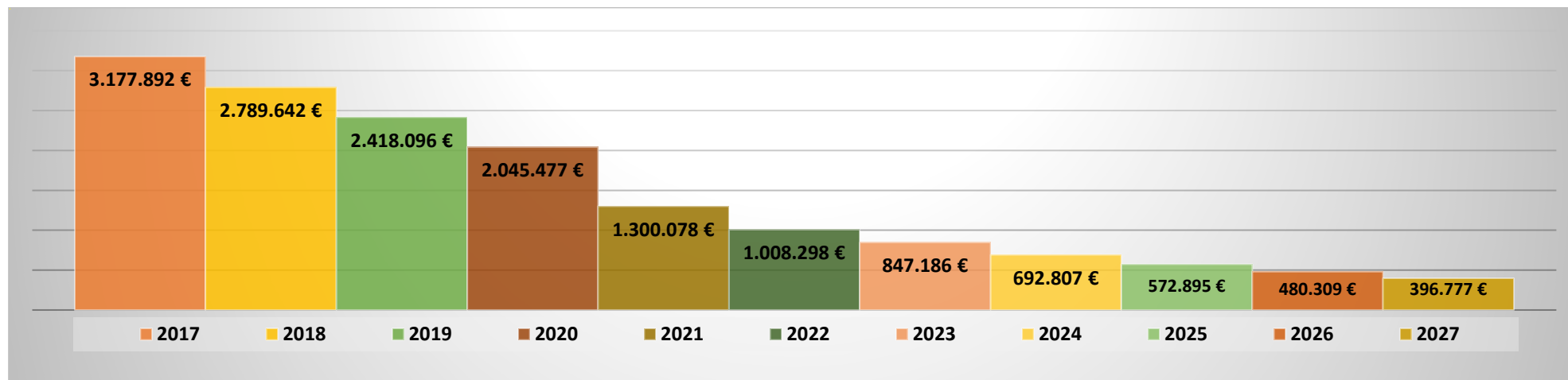
Der Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit umfasst die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen. Der kommunale Eigenanteil für die Inanspruchnahme von Fördermitteln wird im Haushalts- und Finanzplanungszeitraum aus Eigenmitteln finanziert. Die weiteren Auszahlungen erfolgen in Höhe der vereinbarten Tilgung der laufenden Kredite.

### 8.3. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gliedern sich in Verbindlichkeiten in Form von Anleihen, aus Kreditaufnahmen, aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen und in sonstige Verbindlichkeiten.

*Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen*

Haushaltsjahr	Stand 01.01.	Tilgung	Sondertilgung	Neuaufnahme Kredit	Stand 31.12.	durchschnittlich Tilgungsdauer
	EUR					%
2017	3.704.332	526.440	0	0	3.177.892	7,04
2018	3.177.892	388.250	0	0	2.789.642	8,19
2019	2.789.642	371.546	0	0	2.418.096	7,51
2020	2.418.096	370.723	1.896	0	2.045.477	6,52
2021	2.045.477	337.960	407.448	0	1.300.078	6,05
2022	1.300.078	260.100	31.680	0	1.008.298	5,00
2023	1.008.298	161.112	0	0	847.186	6,26
2024	847.186	154.378	0	0	692.807	5,49
2025	692.807	119.912	0	0	572.895	5,78
2026	572.895	92.586	0	0	480.309	6,19
2027	480.309	83.532	0	0	396.777	5,75



Die durchschnittliche Tilgungsdauer wird wie folgt ermittelt: Höhe der Verbindlichkeiten gemäß Muster 18 Nr. 1 bis 3 VwV KomHSys zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO zum 01.01. des Haushaltsjahres, geteilt durch die im Haushaltsjahr veranschlagten Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften (§ 3 Abs. 1 Nr. 37 SächsKomHVO, ohne Umschuldungen und außerordentliche Tilgung), einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile für Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (vgl. § 3 Abs. 2 letzter Halbsatz SächsKomHVO). Die durchschnittliche Tilgungsdauer zum 01.01.2021 beträgt 6,26 Jahre. Die Stadt ist ohne eine Neuaufnahme von Krediten im Haushaltsjahr 2032 schuldenfrei.

#### 8.4. Entwicklung der durchschnittlichen Nutzungsdauer des Anlagevermögens

Die durchschnittliche Nutzungsdauer ergibt sich aus der Summe der ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten aller zum Beginn des Haushaltsjahres im Anlagevermögen erfassten abnutzbaren Vermögensgegenstände, geteilt durch die im Haushaltsjahr veranschlagten Aufwendungen für Abschreibungen gemäß § 2 Abs.1 Nr.14 SächsKomHVO. Zum Stichtag 01.01.2023 wird die durchschnittliche Nutzungsdauer für das abnutzbare Anlagevermögen voraussichtlich 39,6 Jahre betragen. Eine genauere Ermittlung der durchschnittlichen Nutzungsdauer des Anlagevermögens kann aber erst nach Feststellung der noch offenen Jahresrechnungen 2020 bis 2022 erfolgen. Die durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens hat sich in den zurückliegenden Haushaltsjahren auf Basis der festgestellten Jahresabschlüsse 2015 bis 2019 wie folgt entwickelt.

##### Übersicht über die Entwicklung der durchschnittlichen Nutzungsdauer

Durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens	JA 2015	JA 2016	JA 2017	JA 2018	JA 2019
Anschaffungs- und Herstellungskosten	114.859.727 €	116.664.931 €	119.420.636 €	107.659.543 €	113.043.835 €
Aufwendungen für Abschreibungen	2.754.686 €	2.762.657 €	2.852.276 €	2.893.275 €	3.058.923 €
<b>Durchschnittliche Nutzungsdauer in Jahren</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>37,2</b>	<b>37</b>

### 8.5. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf hat mit Stand 01.01.2023 keine Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften.

### 9. Entwicklung des Gesamtergebnisses, des Fehlbetrages aus Alt-Investitionen und der Rücklagen

Die nachfolgenden Darstellungen der Entwicklungen des Gesamtergebnisses, der verrechneten Fehlbeträge mit dem Basiskapital, der Rücklagen und des Basiskapitals stellen nur eine Hochrechnung dar. Mit den Feststellungen der Jahresrechnungen 2020 bis 2022 werden sich diese Positionen noch verändern. In der Haushalts- und Finanzplanung 2023 bis 2027 wird jährlich ein Fehlbetrag im Gesamtergebnis ausgewiesen. Nach der vollständigen Verrechnung des Saldos aus Abschreibungen und aufgelösten Sonderposten für Altinvestitionen bis 2017 mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 Satz 3 SächsGemO wird in den Haushalts- und Finanzplanjahren 2023 bis 2027 ein verbleibender Fehlbetrag in einer Gesamthöhe von 4.409.280 EUR erwirtschaftet. Dieser Fehlbetrag wird durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt. Der Stand der Rücklage beträgt zum Beginn des Haushaltsjahres 2023 9.805.967 EUR (Jahresabschluss 2019).

#### Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses

	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (Folgejahr)	Plan 2026 (Folgejahr)	Plan 2027 (Folgejahr)
EUR							
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-700.630,99</b>	<b>-2.227.139</b>	<b>-2.258.170</b>	<b>-1.670.250</b>	<b>-1.519.290</b>	<b>-1.656.400</b>	<b>-1.745.670</b>
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sonderergebnis</b>	<b>1.665.143,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag</b>	<b>964.512,98</b>	<b>-2.227.139</b>	<b>-2.258.170</b>	<b>-1.670.250</b>	<b>-1.519.290</b>	<b>-1.656.400</b>	<b>-1.745.670</b>
Verrechnung mit Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 Satz 3 SächsGemO	0	1.167.920	1.039.260	972.660	908.080	833.590	733.520
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag</b>	<b>964.512,98</b>	<b>-1.059.219</b>	<b>-1.218.910</b>	<b>-697.590</b>	<b>-611.210</b>	<b>-822.810</b>	<b>-1.012.150</b>
<b>Fehlbetragsabdeckung:</b> Entnahme Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		<b>1.059.219</b>	<b>1.214.090</b>	<b>753.260</b>	<b>601.970</b>	<b>820.160</b>	<b>1.019.800</b>

#### Übersicht zur Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen auf Alt-Investitionen

Position	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (Folgejahr)	Plan 2026 (Folgejahr)	Plan 2027 (Folgejahr)
EUR							
Abschreibungen auf Alt-Investitionen	2.355.197,65	2.401.560	2.287.060	2.177.510	2.005.970	1.870.680	1.638.360
Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	1.006.203,39	1.233.640	1.247.800	1.204.850	1.097.890	1.037.090	904.840

## Haushaltsplan 2023/2024 - Vorbericht

Fehlbetrag aus Abschreibung gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO im ordentlichen Ergebnis	1.348.994,26	1.167.920	1.039.260	972.660	908.080	833.590	733.520
zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibung gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO im ordentlichen Ergebnis	1.348.994,26	1.167.920	1.039.260	972.660	908.080	833.590	733.520

### Übersicht über die Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

Position	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (Folgejahr)	Plan 2026 (Folgejahr)	Plan 2027 (Folgejahr)
	EUR						
<b>Basiskapital</b>	<b>66.452.553</b>	<b>65.133.665</b>	<b>64.094.405</b>	<b>63.121.745</b>	<b>62.213.665</b>	<b>61.380.075</b>	<b>60.646.555</b>
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Abs.3 Satz 4 der SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	23.307.815	23.307.815	23.307.815	23.307.815	23.307.815	23.307.815	23.307.815
<b>Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>7.024.055</b>	<b>6.273.479</b>	<b>5.059.389</b>	<b>4.306.129</b>	<b>3.704.159</b>	<b>2.883.999</b>	<b>1.864.199</b>
darunter: Betrag der Rücklagen aus der Verrechnung gemäß § 72 Abs.3 Satz 3 SächsGemO	3.451.797	4.770.685	5.059.389	4.306.129	3.704.159	2.883.999	1.864.199
<b>Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses</b>	<b>8.358.118</b>	<b>9.805.967</b>	<b>9.805.967</b>	<b>9.805.967</b>	<b>9.805.967</b>	<b>9.805.967</b>	<b>9.805.967</b>
darunter: Betrag der Rücklagen aus der Verrechnung gemäß § 72 Abs.3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Abs.3 Satz 2 SächsKomHVO	0	0	0	0	0	0	0
<b>Fehlbeträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 10. Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Im Haushalts- und Finanzplanungszeitraum werden eine Reihe von Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen durchgeführt. Nachfolgend werden alle Einzelmaßnahmen gemäß § 6 Satz 3 Nr. 4 SächsKomHVO dargestellt, welche im Planungszeitraum einen Investitionsumfang von mehr als 50.000 EUR haben (Summe der Auszahlungen 2023-2027 aus Investitionstätigkeit).

### Übersicht über erhebliche Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 – 2027

Produktbereich	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (Folgejahr)	Plan 2026 (Folgejahr)	Plan 2027 (Folgejahr)	Summe
		EUR					
11	Johanniter Kinderhaus Oberland - 2. Rettungsweg	70.000	0	0	0	0	70.000
11	EDV - Lizenzen (Verwaltung + Außenstellen)	64.520	21.800	15.800	15.300	15.300	132.720
11	EDV - Ausstattung, Einrichtung (Verwaltung + Außenstellen)	100.110	151.110	22.000	22.000	22.000	317.220

## Haushaltsplan 2023/2024 - Vorbericht

12	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge FF OF Ebb.	0	850.000	300.000	0	0	1.150.000
12	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge FF OF Ngdf.	135.000	0	0	350.000	0	485.000
12	Löschwasserentnahmestellen und Zisternen - allgemein	25.000	0	28.400	30.000	30.400	113.800
12	Wasserwehr	11.000	0	0	0	180.000	191.000
12	Sirenen im Stadtgebiet	26.000	0	13.000	13.000	13.000	65.000
51	SUO-A "Hermann-Wünsche-Straße"	2.500	2.500	152.500	502.500	0	660.000
51	SUO-A "Aufwertungsgebiet Neugersdorf"	204.000	212.000	119.000	354.000	289.500	1.178.500
51	SUO-A/R "Ebersbach Oberland 2014-2020"	157.000	2.500	2.500	200.000	0	362.000
54	Straßenbau	250.500	175.000	175.000	500.000	500.000	1.600.500
54	RW-Kanalbaumaßnahmen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
54	Straßenbeleuchtung - Umbau und Erweiterung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
57	Baumaßnahmen – Jacobimarkt	12.000	25.000	28.000	0	0	65.000

Die vorgenannten Investitionsmaßnahmen können nur dann vollumfänglich realisiert werden, wenn die Einzelmaßnahmen des aufzustellenden Haushaltsstrukturkonzeptes dem Grunde und der Höhe nach umgesetzt werden.

### 11. Entwicklung des Zahlungsmittel- und Finanzierungsmittelsaldos

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst alle zahlungsrelevanten Geschäftsvorfälle des Ergebnishaushaltes, zuzüglich sonstiger haushaltswirksamer Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

*Übersicht über die Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses oder Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit*

	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (Folgejahr)	Plan 2026 (Folgejahr)	Plan 2027 (Folgejahr)
	EUR						
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.987.980,38	- 1.005.989	- 1.015.820	- 505.250	- 423.350	- 640.310	- 837.020
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.674.052,72	- 1.181.120	- 227.520	- 741.660	- 418.160	- 788.770	- 374.430
<b>Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf</b>	<b>313.927,66</b>	<b>- 2.187.109</b>	<b>- 1.243.340</b>	<b>- 1.246.910</b>	<b>- 841.510</b>	<b>- 1.429.080</b>	<b>- 1.211.450</b>

Im Planungszeitraum 2023 - 2027 beträgt der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit - 3.421.750 EUR. Zur Berechnung des Finanzierungsmittelbedarfs werden zuzüglich zum Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit auch der Zahlungsmittelsaldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe von – 2.550.540 EUR berücksichtigt. Im Ergebnis beträgt der Finanzierungsmittelbedarf im Zeitraum 2023 bis 2027 insgesamt 5.972.290 EUR.

- Umfang der Kassenkredite

In der Haushaltssatzung wird zur Sicherstellung der rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen der Höchstbetrag des Kassenkredites auf 3.500.000 EUR pro Jahr festgelegt. Auf Grund der Vorfinanzierung im Rahmen der Städtebauförderung, der laufenden Straßenbaumaßnahmen und insbesondere der Schwankungen im Bereich der Gewerbesteuer ist weiterhin eine kurzfristige Liquiditätsbereitstellung notwendig. Gemäß § 84 Abs.3 Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) ist der Höchstbetrag des Kassenkredits im Rahmen der Haushaltssatzung genehmigungsfrei, wenn er ein Fünftel der im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt. Der Kassenkredit in Höhe von 3.500.000 EUR ist im Haushaltsplan 2023/2024 genehmigungsfrei.

- Entwicklung der Liquiditätsreserve

Bei der Liquiditätsreserve handelt es sich um den im Haushaltsjahr verfügbaren Betrag aus liquiden Mitteln, Wertpapieren des Umlaufvermögens und kurzfristige Forderungen, der nicht für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, sowie für Investitions- und Finanzierungstätigkeit benötigt wird. Die Entwicklung der Liquiditätsreserve wurde gemäß § 6 Satz 3 Nr.5 in Verbindung mit § 59 Nr. 35 SächsKomHVO, ausgehend von der bestehenden Liquiditätsreserve per 31.12.2021 ermittelt. Die Ermittlung berücksichtigt die Veränderung des bestehenden Zahlungsmittelüberschusses aufgrund geplanter Ein- und Auszahlungen und die Entnahme aus der Liquiditätsreserve zur Deckung des Finanzhaushaltes.

### Übersicht über die Entwicklung des Finanzmittelbestandes und des Zahlungsmittelsaldos

	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (Folgejahr)	Plan 2026 (Folgejahr)	Plan 2027 (Folgejahr)
	EUR						
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.987.980,38	- 1.005.989	- 1.015.820	- 505.250	- 423.350	- 640.310	- 837.020
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.674.052,72	- 1.181.120	- 227.520	- 741.660	- 418.160	- 788.770	- 374.430
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-745.398,76	- 291.790	- 161.120	- 154.380	- 119.620	- 92.590	- 83.540
<b>Änderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>-431.471,10</b>	<b>- 2.478.899</b>	<b>- 1.404.460</b>	<b>- 1.401.290</b>	<b>- 961.430</b>	<b>- 1.521.670</b>	<b>- 1.294.990</b>
Haushaltsunwirksame Vorgänge	-204.668,24	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	2.376.487	0	0	0	0
Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	4.613.852	0	0	0	0
<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr</b>	<b>-636.139,34</b>	<b>-2.478.899</b>	<b>- 3.641.825</b>	<b>- 1.401.290</b>	<b>- 961.430</b>	<b>- 1.521.670</b>	<b>- 1.294.990</b>

Die liquiden Mittel betragen zum Stichtag 01.01.2023 insgesamt 7.078.262 EUR.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird im Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit jährlich ein negatives Ergebnis erwirtschaftet. Zur Finanzierung der ordentlichen Tilgung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit) muss die Liquiditätsreserve in Anspruch genommen werden. Der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit und der Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit weisen ebenfalls negative Salden aus. Der Finanzmittelbestand wird im Haushaltsjahr 2023 weiterhin durch übertragene Ermächtigungen der Vorjahre reduziert.

In den Jahren 2023 bis 2025 ist deshalb eine Entnahme aus der Liquiditätsreserve in einer Gesamthöhe von 6.156.135 EUR erforderlich. Der verbleibende Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres 2025 in Höhe von 922.127 EUR reicht jedoch nicht aus, den Mittelbedarf in den Finanzplanjahren 2026 und 2027 sicherzustellen. Es ist eine Inanspruchnahme des Kassenkredites in Höhe von 1.732.873 EUR erforderlich.

### Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätsreserve

Liquiditätsreserve	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (Folgejahr)	Plan 2026 (Folgejahr)	Plan 2027 (Folgejahr)
	EUR						
Bestand an liquide Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.356.587,67	4.350.453	7.078.262	3.436.437	2.035.147	1.073.717	- 447.953
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-636.139,34	-2.478.899	- 3.641.825	- 1.401.290	- 961.430	- 1.521.670	- 1.294.990
<b>Bestand an liquide Mitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>8.720.448,33</b>	<b>1.871.554</b>	<b>3.436.437</b>	<b>2.035.147</b>	<b>1.073.717</b>	<b>- 447.953</b>	<b>- 1.742.943</b>

## 12. Haushaltsstrukturmaßnahmen

Der Stadtrat der Stadt Ebersbach-Neugersdorf hatte im Rahmen der Fusion der Städte Ebersbach/Sa. und Neugersdorf mit Beschluss-Nr. 2011/58/STR am 02.05.2011 ein freiwilliges Haushaltssicherungskonzept 2011-2014 aufgestellt. Mit Beschluss-Nr. 2011/144/STR wurde die Fortschreibung des freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes 2011-2014 verabschiedet. Der Stadtrat hat nach der Diskussion zum Haushaltsplan 2015/2016 erneut ein freiwilliges Haushaltsstrukturkonzept 2015-2019 aufgestellt, welches am 01.06.2015 mit Beschluss Nr. 2015/45/STR verabschiedet wurde. Im Stadtrat und Verwaltungsausschuss wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2021/ 2022 eine Fortschreibung des Haushaltsstrukturkonzeptes diskutiert. Im Ergebnis verständigten sich Stadtrat und Verwaltung zur Erarbeitung eines Personalentwicklungskonzeptes auf der Grundlage der Organisationsempfehlungen des Sächsischen Rechnungshofes für Gemeinden 5 bis 10 T Einwohner, welches mit Stand März 2022 vorliegt.

In Auswertung der Aufgabenanalyse, der Fallzahlenentwicklung und der Rahmenbedingungen der Stadt wurden Handlungsempfehlungen aufgezeigt. Nach Abwägung der tatsächlichen Gegebenheiten, Optionen und Konsequenzen erfolgte eine Änderung der Aufgabenzuordnungen und Organisationseinheiten. Der auf der Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes ermittelte Personalbedarf bildete den Ansatz für die Stellenplanung 2023/2024.

Diese positive Haushaltsentwicklung der letzten Jahre konnte im Rahmen der Haushaltsaufstellung des Haushaltes 2023/2024 nicht fortgeschrieben werden. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die Ukraine-Krise haben zu deutlichen Veränderungen in den Erträgen aus Steuern und Finanzaufweisungen geführt. Mit der Umschichtung der FAG-Mittel von der investiven zur allgemeinen Schlüsselzuweisung wurde zwar die Deckung der Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit verbessert, die Investitionsmöglichkeiten der Gemeinden in den Jahren 2023 ff aber gleichzeitig stark reduziert.

Der Stadtrat hatte sich deshalb in der 1. Lesung zum Haushalt 2023/2024 am 02.05.2023 zur Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes 2023-2027 verständigt.

## 13. Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik

Die Prognose zur Bevölkerungsentwicklung verdeutlicht, die Bevölkerung der Stadt Ebersbach-Neugersdorf wird sich in den nächsten Jahren kontinuierlich verringern. Der Einwohnerverlust wird sich im Zeitraum zwischen 01.01.2023 bis 31.12.2027 weiter fortsetzen. Aus diesem Grund sind die nachhaltige Anpassung der kommunalen Infrastruktur sowie die Zusammenlegung von dezentralen Standorten zwingend erforderlich. Die Pro-Kopf-Kosten für die Erhaltung der vorhandenen Infrastruktur werden in den folgenden Jahren weiter ansteigen.



Übersicht über die Einwohnerentwicklung seit dem Städtezusammenschluss und Prognose im Haushalts- und Finanzplanzeitraum

Jahr	Einwohner	Abnahme pro Jahr	Abnahme gegenüber Basis 31.12.2011
31.12.2011	13.492	---	---
31.12.2012	13.272	- 220	- 220
31.12.2013	12.951	- 321	- 541
31.12.2014	12.713	- 238	- 779
31.12.2015	12.484	- 229	- 1.008
31.12.2016	12.265	- 219	- 1.227
31.12.2017	12.072	- 193	- 1.420
31.12.2018	11.994	- 78	- 1.498
31.12.2019	11.853	- 141	- 1.639
31.12.2020	11.679	- 174	- 1.813
31.12.2021	11.526	- 153	- 1.966
31.12.2022	11.406	- 120	-2.086
Prognose 31.12.2023	11.286	- 120	- 2.206
Prognose 31.12.2024	11.166	- 120	- 2.326
Prognose 31.12.2025	11.046	- 120	- 2.446
Prognose 31.12.2026	9.926	- 120	- 2.566
Prognose 31.12.2027	9.806	- 120	- 2.686

**14. Haushaltswirtschaftliche Belastungen**

**14.1 Finanzbeziehungen zu städtischen Unternehmen sowie Beteiligungen**

Die kommunalrechtlichen Bedingungen, unter denen sich eine Gemeinde wirtschaftlich betätigen kann, sind in der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) festgelegt. Gemeinden können sich zur Erledigung ihrer Aufgaben gemäß § 97 SächsGemO Unternehmen des Privatrechts bedienen. Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf ist an 5 Unternehmen unmittelbar beteiligt. Aus den Finanzbeziehungen bestehen derzeit keine haushaltswirtschaftlichen Belastungen (Aufwendungen) aus der Verlustabdeckung, aus Umlagen, aus der Übernahme von Bürgschaften, aus Gewährverträgen sowie durch andere Sicherheiten.

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde die Veränderung der Beteiligungsstruktur der kommunalen Unternehmen SWO GmbH und EWU GmbH berücksichtigt. Der Wirtschaftsplan des kommunalen Unternehmen SWO GmbH weist in den nachfolgenden Haushaltsjahren Gewinne aus, die an das Unternehmen EWU GmbH ausgeschüttet werden. Die Erträge aus der Beteiligung werden im Wirtschaftsplan der EWU GmbH als Zuführung in die Gewinnrücklage der Unternehmen eingestellt.

In den zurückliegenden Haushaltsjahren konnten Erträge aus den Gewinnausschüttungen der KBO und ENSO realisiert werden. Mit der Fusion der Unternehmen ENSO und DREWAG zum 01.01.2021 wurden die Erträge entsprechend der ursprünglichen Gewinnerwartung der ENSO fortgeschrieben. Die Ausgleichsvereinbarung mit der

## Haushaltsplan 2023/2024 - Vorbericht

Stadt Dresden zu Gewerbesteuermindereinnahmen nach der Fusion der Unternehmen wurde unterzeichnet und ist in der Planung berücksichtigt.

### Übersicht über die unmittelbaren Beteiligungen / Sondervermögen

Beteiligungen / Sondervermögen	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (Folgejahr)	Plan 2026 (Folgejahr)	Plan 2027 (Folgejahr)
	EUR						
Stadtwerke Oberland GmbH (SWO)	0	0	0	0	0	0	0
Ebersbacher Wohnungsunternehmen GmbH (EWU)	126.262,50	120.000	87.550	198.050	155.550	53.550	91.800
Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH (KBO)	137.226,56	137.400	205.920	205.920	205.920	205.920	205.920
SachsenEnergie AG	72.640,13	95.700	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
Südoberlausitzer Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH (SOWAG)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>336.129,19</b>	<b>353.100</b>	<b>389.470</b>	<b>499.970</b>	<b>457.470</b>	<b>355.470</b>	<b>393.720</b>

### 14.2 Finanzbeziehung zum Eigenbetrieb Abwasser „Spreequellen“

Durch den Zusammenschluss der Städte Ebersbach/Sa. und Neugersdorf zur Stadt Ebersbach-Neugersdorf zum 01.01.2011 wurde der Zweckverband kraft Gesetzes (§ 62 Abs.4 SächsKomZG) aufgelöst. Mit der rechtswirksamen Auflösung des AZV trat die Stadt in alle Rechte und Pflichten an die Stelle des Abwasserzweckverbandes. Zur Erfüllung der hoheitlichen Aufgaben der Abwasserbeseitigung hat die Stadt mit Wirkung vom 01.01.2011 den Eigenbetrieb Abwasser „Spreequellen“ gegründet und ihm das Vermögen des Abwasserzweckverbandes „Spreequellen“ gewidmet. Gleichfalls trat der Eigenbetrieb in alle Verträge des Zweckverbandes mit Dritten ein.

Der Eigenbetrieb Abwasser „Spreequellen“ erhebt auf der Grundlage des § 11 Abs.3 SächsKAG, § 9 Abs.1 i.V.m. § 2 Abs.2, § 23 Abs.5 Sächsischen Straßengesetz und § 3 Abs.1 i.V.m. § 1 Abs.4 Bundesfernstraßengesetz einen Straßenentwässerungskostenanteil. Der Kostenanteil bezieht sich auf die Unterhaltung der angeschlossenen öffentlichen Straßen, Wege und Plätze an das Abwasserentsorgungsnetz und ist durch die Stadt zu tragen. Der Straßenentwässerungskostenanteil ist jährlich im Ergebnishaushalt eingestellt.

	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Vorjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (Folgejahr)	Plan 2026 (Folgejahr)	Plan 2027 (Folgejahr)
	EUR						
Straßenentwässerungskostenanteil	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600

### 14.3 Bürgschaften und kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf ist im Rahmen der dargestellten Finanzbeziehungen keine direkten Bürgschaften oder kreditähnliche Rechtsgeschäfte zugunsten der

## Haushaltsplan 2023/2024 - Vorbericht

städtischen Unternehmen sowie Beteiligungen eingegangen.

### 15. Kennzahlenkatalog

Der Vorbericht soll gemäß § 6 SächsKomHVO eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Kennziffer	Formel	HHPlan 2021	HHPlan 2022	HHPlan 2023	HHPlan 2024	HHPlan 2025	HHPlan 2026	HHPlan 2027
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	92,47 %	89,79 %	90,44 %	93,17 %	93,69 %	92,78 %	92,27 %
Steuerquote	Anteil der Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen	46,22 %	47,68 %	46,14 %	43,83%	44,80 %	47,94 %	48,99 %
Zuwendungsquote	Abhängigkeit der Kommune von Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und sonstigen Zweckzuweisungen	45,23 %	43,50 %	45,36 %	47,39 %	46,45 %	43,47 %	42,07 %
Personalaufwandsquote	Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen	24,80 %	25,74 %	22,80 %	24,08 %	24,29 %	25,18 %	25,61 %
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen	18,14 %	16,86 %	20,82 %	20,35 %	20,13 %	18,59 %	18,58 %
Zinsaufwandsquote	Anteil der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen	0,25 %	0,14 %	0,13 %	0,06 %	0,05 %	0,05 %	0,04 %
Quote sonstiger Aufwand	Anteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen	2,78 %	2,86 %	2,62 %	2,60 %	2,53 %	2,47 %	2,50 %
Abschreibungsbelastung	Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen	12,55 %	12,16 %	12,34 %	11,43 %	10,87 %	10,78 %	9,78 %
Transferaufwandsquote	Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen	41,48 %	42,23 %	41,29 %	41,49 %	42,12 %	42,95 %	43,49 %
Liquiditätsdeckungsrad	Anteile der Summe aller Einzahlungen an der Summe aller Auszahlungen	89,71 %	88,89 %	93,70 %	94,04 %	95,76 %	93,33 %	94,05%

Die ermittelten Kennziffern unter Berücksichtigung der Haushaltsansätze für planmäßige Abschreibungen sowie der Auflösung von Sonderposten, lassen eine eindeutige

## Haushaltsplan 2023/2024 - Vorbericht

---

Tendenz in der Entwicklung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes erkennen. Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf ist nicht in der Lage, eine Nettoinvestitionsquote zu erwirtschaften. Die planmäßigen Abschreibungen für die durchgeführten Neuinvestitionen werden nicht im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet. In keinem Haushalts- und Finanzplanjahr reichen die ordentlichen Erträge aus, um die ordentlichen Aufwendungen zu decken. Liegt dieser Wert dauerhaft unter 100% kann dies zur Überschuldung der Stadt Ebersbach-Neugersdorf führen. Verdeutlicht wird diese Tendenz auch durch den Liquiditätsdeckungsgrad. Der kommunale Haushalt kann in den Jahren 2023 bis 2025 nur durch eine stetige Entnahme aus dem Bestand der liquiden Mittel ausgeglichen werden. Die Summe aller Einzahlungen reichen in keinem der Haushalts- und Finanzplanjahre aus, die Summe aller Auszahlungen zu decken. Nach dem derzeitigen Planungsstand muss ab dem Finanzplanjahr 2026 ein Kassenkredit in Anspruch genommen werden.

Der Stadtrat muss im Rahmen des aufzustellenden Haushaltsstrukturkonzeptes finanziell wirksame und nachhaltige Maßnahmen treffen, damit der kommunale Haushalt mittelfristig wieder den gesetzlichen Anforderungen des Haushaltsausgleichs entspricht.

Die Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltsplanes 2023 bis 2027 war unter den derzeit gegebenen Rahmenbedingungen einer dynamischen Entwicklung der Ausgaben in Folge der COVID-19-Pandemie, des Angriffskrieges auf die Ukraine und der Erhöhung der Kreisumlage nicht möglich. Im Haushalt 2023/2024 konnte deshalb der kommunale Finanzbedarf zur Sicherstellung der gesetzlichen Energie- und Klimaschutzziele nur in geringen Maße berücksichtigt werden. Mit den Maßnahmen des Haushaltsstrukturkonzeptes muss nicht nur der Haushaltsausgleich erreicht werden, die Stadt muss sich vielmehr ein finanzielles Budget für nachhaltige Investitionsmaßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität wie auch der Digitalisierung der Verwaltung zur Steigerung derer Effizienz erarbeiten.

Ebersbach-Neugersdorf, 19.06.2023



Arne Uecker  
Amtsleiter Finanzen

## 9.2 Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

## Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnishaushaltes

Positionen des Ergebnishaushaltes	Erläuterung
<b>Ertragsarten</b>	
Steuern und ähnliche Abgaben	Gemeindesteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hunde-, Vergnügungssteuer) und Gemeindeanteile an Bundes- und Landessteuern (Einkommen-, Umsatzsteuer)
Zuwendungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, sonstige allgemeine Zuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Zuwendungen für investive Zwecke werden als passive Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und analog den Abschreibungen für das Vermögen über die Nutzungsdauer aufgelöst. Sie sind somit der Gegenposten zu den Abschreibungen und entlasten die Ergebnisrechnung.)
sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen durch Dritte an die Stadt
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Schülerbeförderungsentgelt, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf (z. B. von Druckerzeugnissen), sonstige privatrechtliche Erträge (z. B. Ablieferungen aus Nebentätigkeiten, Ersatzleistungen in Schadensfällen)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	u. a. Erstattungen von Verwaltungskosten durch Dritte
Finanzerträge	Zinsen (z. B. aus Geldanlagen), Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, Verzinsung von Steuernachforderungen
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	Leistungen, die eine Kommune für die Herstellung von Vermögen selbst erbringt, zählen zu den Anschaffungs- und Herstellkosten. Zur vollständigen Bilanzierung werden diese Leistungen dem Vermögensgegenstand zugebucht und bei dem Produkt, wo Aufwand anfällt, als Ertrag gebucht. Damit wird der ursprüngliche Aufwand kompensiert und anschließend mit den Abschreibungen des Vermögens über die Nutzungsdauer aufgeteilt (z.B. eigene Planungsleistungen für Investitionen.)
sonstige ordentliche Erträge	u. a. Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Bußgelder, Säumniszuschläge u. ä.; Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen und Rückstellungen: Werden ursprünglich gebildete Rückstellungen der Höhe oder dem Grunde nach nicht mehr benötigt, werden sie ertragswirksam ausgebucht.
realisierbare außerordentliche Erträge	Planbare außerordentliche Erträge ergeben sich insbesondere bei bereits beschlossenen Vermögensverkäufen.

## Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnishaushaltes

Positionen des Ergebnishaushaltes	Erläuterung
<b>Aufwandsarten</b>	
Personalaufwendungen	Aufwand für Personal; neben dem Gehalt zählen hierzu auch die Beiträge zu Versorgungskassen und die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung; Auch die Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich zählen zu den Personalaufwendungen.
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen	Die Stadt muss nach den derzeitigen gesetzlichen Regelungen Pensionsrückstellungen für die Beamten bilden, die entsprechende Anrechte erworben haben. Die Bezahlung der Pensionen erfolgt durch den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen (KVS). Da die Ansprüche mit der Beschäftigung erworben werden, sind diese zukünftigen Verpflichtungen bereits jetzt zu bilanzieren. Dies entspricht dem Prinzip der Periodengerechtigkeit.
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	Die Rückstellungen für Altersteilzeit sind mit Abschluss der Verträge bzw. im Rahmen der Arbeitsphase der Altersteilzeit zu bilden, da zu diesen Zeitpunkten die Ansprüche für die Leistungen im Rahmen der Freistellungsphase erworben werden und die Verpflichtung der Stadt zur späteren Zahlung besteht.
Versorgungsaufwendungen	Ruhegelder, Unterhaltsbeiträge, Hinterbliebenen-, Witwen- und Waisenbezüge, Verschollenheitsbezüge, Sterbegelder, Unfallfürsorge, Übergangsgelder nach dem BeamtenVG, Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen, Überbrückungshilfen bei Vorruhestandsregelungen
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	Bei Versorgungsaufwendungen handelt es sich um Zahlungen an Beamte im Ruhestand. Da die Pensionsrückstellungen in Chemnitz nur dargestellt, durch die o. g. Verfahrensweise mit dem KVS aber nicht in Anspruch genommen werden, wurde auf die Teilung der Rückstellungen für aktive Beschäftigte und Versorgungsempfänger verzichtet.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u. a. Unterhaltung u. Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Mieten und Pachten, Haltung von Fahrzeugen, Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- u. Fortbildung, Dienstreisen, Schülerbeförderung, Lehr- und Lernmittel
planmäßige Abschreibungen	Planmäßige Abschreibungen stellen die Wertminderung des Vermögens durch Abnutzung und Zeitverlauf dar. I. d. R. wird die Abschreibung aus Anschaffungs- und Herstellkosten geteilt durch die Nutzungsdauer linear berechnet. Die Planung erfolgt sowohl für das vorhandene Vermögen als auch für die im Finanzplanzeitraum vorgesehenen Investitionen.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Aufwand für Zinsen, insbesondere für Investitions- und Kassenkredite sowie bei Rückzahlung von Fördermitteln
Transferaufwendungen	z.B. Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Zuwendungen für laufende Zwecke und Investitionen
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	Zuschüsse an Dritte (einschl. verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Zweckverbände) für laufende Zwecke; Bei Zuschüssen an Dritte zur Förderung von Investitionen, die mit einer Zweckbindungsfrist oder einem (Mit-)Nutzungsrecht versehen sind, wird in der Vermögensrechnung ein aktiver Sonderposten ausgewiesen. Durch die jährliche Auflösung dieses Sonderpostens werden die Mittel aufwandsseitig über den Zeitraum der Zweckbindung aufgeteilt. Soziale Leistungen
sonstige ordentliche Aufwendungen	Büromaterial, Bücher, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungskosten, Geschäftsführungskosten der Fraktionen, Erstattungszinsen Gewerbesteuer, Versicherungen, Sachverständigenkosten einschl. der Bildung von Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren (entspricht dem Vorsichtsprinzip)
realisierbare außerordentliche Aufwendungen	Planbare außerordentliche Aufwendungen ergeben sich insbesondere bei bereits beschlossenen oder vorgesehenen Vermögensverkäufen. Die Planung erfolgt derzeit insbesondere für die Subventionierung von Grundstücksverkäufen in Gewerbegebieten und sonstigen Gebieten (Verkäufe unter Buchwert).

## Erläuterungen zu den Positionen des Finanzhaushaltes

Positionen des Finanzhaushaltes	Erläuterung
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Erträge und Aufwendungen weichen in einigen Fällen von den Ein- und Auszahlungen ab. Neben den generell nicht zahlungswirksamen Posten (z. B. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Auflösung von und Zuführung an Rückstellungen) sind z. B. auch Erträge und Aufwendungen aus indirekter Förderung und Subventionen nicht zahlungswirksam. Darüber hinaus gibt es nicht ergebniswirksame Zahlungen (z. B. Inanspruchnahme von Rückstellungen). Aus der Berechnung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich der Bedarf an Zahlungsmitteln für alle laufenden Verwaltungsvorgänge. Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird für die Beurteilung der Gesetzmäßigkeit des doppischen Haushaltes herangezogen.
<b>investive Einzahlungen</b>	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Erhaltene Fördermittel für investive Maßnahmen (z.B. inv. Schlüsselzuweisung, Investitionspauschale)
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	Erhaltene Beiträge für Investitionen, z. B. Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögen (z. B. gewerbliche Schutzrechte)
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Vermögensgegenständen	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken, Gebäuden
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen (z. B. Verkauf Altfahrzeuge)
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	Einzahlungen aus dem Verkauf von Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und kurzfristigen Wertpapieren
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	z. B. Rückzahlung überzahlter Bauauszahlungen durch Dritte
<b>investive Auszahlungen</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (z.B. gewerbliche Schutzrechte)
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	Das erworbene Vermögen findet sich auf der Aktivseite der Vermögensrechnung wieder. Die Abschreibungen für das Vermögen fließen in die Ergebnisrechnung als Aufwand ein, wobei Grundstücke zum nicht abnutzbaren Vermögen gehören und daher grundsätzlich nicht abgeschrieben werden.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen finden ihren Gegenposten auf der Aktivseite der Vermögensrechnung. Bis zur Inbetriebnahme werden sie als Anlagen im Bau dargestellt. Mit der Inbetriebnahme erfolgen die Umbuchung ins Anlagevermögen und der Abschreibungsbeginn.
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	Erwerb von beweglichem Vermögen
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	Erwerb von Beteiligungen und Anteilen an verbundenen Unternehmen, Erwerb kurzfristiger Wertpapiere
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	Zuwendungen der Stadt für investive Zwecke Dritter werden als aktive Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und über die Zweckbindungsfrist aufgelöst (analog den Abschreibungen für eigenes Vermögen).
Auszahlungen für sonstige Investitionen	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit



## Übersichten

- 9.3 Übersicht Entwicklung des Basiskapitals
- 9.4 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- 9.5 Übersicht Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten
- 9.6 Übersicht Stand Rückstellungen
- 9.7 Übersicht Stand Rücklagen

**Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge**

Position	Ergebnis des Vorjahres (vorläufig)	Ergebnis des Vorjahres (vorläufig)	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das	das 2.	das 3.	
	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	1	2	3	3	4	5	6	
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen <sup>1</sup>	2.355.198	2.302.325	2.287.060	2.177.510	2.005.970	1.870.680	1.638.360
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	2.355.198	2.302.325	2.287.060	2.177.510	2.005.970	1.870.680	1.638.360
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	1.006.203	983.437	1.247.800	1.204.850	1.097.890	1.037.090	904.840
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	1.006.203	983.437	1.247.800	1.204.850	1.097.890	1.037.090	904.840
9	<b>= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.348.994</b>	<b>1.318.888</b>	<b>1.039.260</b>	<b>972.660</b>	<b>908.080</b>	<b>833.590</b>	<b>733.520</b>
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.348.994	1.318.888	1.039.260	972.660	908.080	833.590	733.520
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO</b>	<b>1.348.994</b>	<b>1.318.888</b>	<b>1.039.260</b>	<b>972.660</b>	<b>908.080</b>	<b>833.590</b>	<b>733.520</b>
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.348.994	1.318.888	1.039.260	972.660	908.080	833.590	733.520
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.

<sup>1</sup> 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 Fehlbeträge**

Position		voraussichtlicher Stand am 31.12. Vorvorjahr	voraussichtlicher Stand am 31.12. Vorjahr	voraussichtlicher Stand am 31.12. HHJahr	voraussichtlicher Stand am 31.12. HHJahr	das	das 2.	das 3.
		(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		1	2	3	Euro	4	5	6
12	<b>Basiskapital</b>	<b>66.452.553</b>	<b>65.133.665</b>	<b>64.094.405</b>	<b>63.121.745</b>	<b>62.213.665</b>	<b>61.380.075</b>	<b>60.646.555</b>
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	23.307.815	23.307.815	23.307.815	23.307.815	23.307.815	23.307.815	23.307.815
13	<b>Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>7.024.055</b>	<b>6.273.479</b>	<b>5.054.569</b>	<b>4.356.979</b>	<b>3.745.769</b>	<b>2.922.959</b>	<b>1.910.809</b>
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	3.451.797	4.770.685	5.054.569	4.356.979	3.745.769	2.922.959	1.910.809
14	<b>Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses</b>	<b>8.358.118</b>	<b>9.805.967</b>	<b>9.805.967</b>	<b>9.805.967</b>	<b>9.805.967</b>	<b>9.805.967</b>	<b>9.805.967</b>
	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	0	0	0	0	0	0
15	<b>Fehlbeträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: <sup>1)</sup>	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
	EUR						
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1)</sup> 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.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte**

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HJ	voraussichtlicher Stand zum Ende des HJ	voraussichtlicher Stand zum Ende des HJ	Umschuldungen im Haushaltsjahr	Umschuldungen im Haushaltsjahr
		2022	2023	2023	2024	2023	2024
		EUR					
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
2.	Wertpapiersschulden	0	0	0	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.300.079	1.008.299	847.179	692.799	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	175.089	300.639	450.000	450.000	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5</b>		<b>1.475.167</b>	<b>1.308.938</b>	<b>1.297.179</b>	<b>1.142.799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetrieb, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	6.039.236	6.366.273	7.034.802	6.969.042	0	0
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6</b>		<b>7.514.403</b>	<b>7.675.211</b>	<b>8.331.981</b>	<b>8.111.841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2022	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2023	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2023	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2024
	Euro			
1	2	3	4	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien				
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	8.365.721	8.365.721	8.365.721	8.365.721
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	0	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	1.997.484	1.990.000	1.982.000	1.974.000
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.363.206</b>	<b>10.355.721</b>	<b>10.347.721</b>	<b>10.339.721</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024
	TEUR			
1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.024.055	6.273.479	5.054.569	4.356.979
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	8.358.118	9.805.967	9.805.967	9.805.967
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>15.382.173</b>	<b>16.079.446</b>	<b>14.860.536</b>	<b>14.162.946</b>

10. Übersicht über die Wirtschaftslage  
und die voraussichtliche Entwicklung  
der Unternehmen



# 10.1 Übersicht Beteiligungen der Stadt Ebersbach-Neugersdorf

## Übersicht über die unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Ebersbach-Neugersdorf

Beteiligungsunternehmen	Berichts- jahr	Haftungs-/ Stammkapital	Stammeinlage (Stadtanteil)	Stadtanteil	Verlustabdeckung sonstige Zuschüsse aus dem Haushalt der Stadt	Bürgschaften sonst. Gewährlei- stungen der Stadt	Sonstige gewährte Vergünstigungen
Stadtwerke Oberland GmbH (SWO)	2016	460.000,00 €	460.000,00 €	100,00%	/	/	/
	2017	460.000,00 €	460.000,00 €	5,10%	/	/	/
	2018	460.000,00 €	460.000,00 €	5,10%	/	/	/
	2019	460.000,00 €	460.000,00 €	5,10%	/	/	/
	2020	460.000,00 €	460.000,00 €	5,10%	/	/	/
	2021	460.000,00 €	460.000,00 €	5,10%	/	/	/
Ebersbacher Wohnungsunternehmen GmbH (EWU)	2016	25.564,59 €	25.564,59 €	100,00%	/	/	/
	2017	25.564,59 €	25.564,59 €	100,00%	/	/	/
	2018	25.564,59 €	25.564,59 €	100,00%	/	/	/
	2019	25.564,59 €	25.564,59 €	100,00%	/	/	/
	2020	25.564,59 €	25.564,59 €	100,00%	/	/	/
	2021	25.564,59 €	25.564,59 €	100,00%	/	/	/
Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH (KBO)	2015/2016	20.144.184,00 €	429.014,00 €	2,13%	/	/	/
	2016/2017	20.144.184,00 €	429.014,00 €	2,13%	/	/	/
	2017/2018	20.144.184,00 €	429.014,00 €	2,13%	/	/	/
	2018/2019	20.144.184,00 €	429.014,00 €	2,13%	/	/	/
	2019/2020	20.144.184,00 €	429.014,00 €	2,13%	/	/	/
	2020/2021	20.144.184,00 €	429.014,00 €	2,13%	/	/	/
	2021/2022	20.144.184,00 €	429.014,00 €	2,13%	/	/	/
Sachsen Energie AG	2016	105.221.170,00 €	263.052,93 €	0,25%	/	/	/
	2017	105.221.170,00 €	263.052,93 €	0,25%	/	/	/
	2018	105.221.170,00 €	263.052,93 €	0,25%	/	/	/
	2019	105.221.170,00 €	263.052,93 €	0,25%	/	/	/
	2020	105.221.170,00 €	266.910,00 €	0,25%	/	/	/
	2021	210.978.927,50 €	266.910,00 €	0,13%	/	/	/
SOWAG GmbH	2016	770.000,00 €	7.700,00 €	1,00%	/	/	/
	2017	770.000,00 €	7.700,00 €	1,00%	/	/	/
	2018	770.000,00 €	7.700,00 €	1,00%	/	/	/
	2019	770.000,00 €	7.700,00 €	1,00%	/	/	/
	2020	770.000,00 €	7.700,00 €	1,00%	/	/	/

# 10.2 Ebersbacher Wohnungsunternehmen GmbH

## **Wirtschaftsplan Ebersbacher Wohnungsunternehmen GmbH für das Geschäftsjahr 2023**

### **Allgemeines**

Das Geschäftsfeld der EWU GmbH besteht per 31.12.2021 aus Wohngrundstücken mit 885 Wohneinheiten und einer durchschnittlichen Wohnfläche von 57,12 m<sup>2</sup> sowie 14 Gewerbeeinheiten. Die Angaben des Wirtschaftsplanes basieren auf der Grundlage der geprüften Werte des Jahresabschlusses 2021, des bestätigten Wirtschaftsplanes 2022, dem bestätigten Wirtschaftsplan 2023 der Servicegesellschaft Spreequellen mbH und der Stadtwerke Oberland GmbH und der Entwicklung des Wirtschaftsjahres 2022 sowie dem bestätigtem Unternehmenskonzept der Schell & Block GmbH für die Jahre 2020 bis 2028. Demnach sind auch die Maßnahmen des Konzeptes Teil dieses Wirtschaftsplanes.

### **Geschäftsentwicklung Wohnungsverwaltung**

Auf Grund der Bevölkerungsentwicklung der Stadt Ebersbach-Neugersdorf mit zunehmendem Durchschnittsalter der Mieter und dem Bevölkerungsrückgang ist es erforderlich das Wohnungsangebot dem Markt anzugleichen. Wie in den vergangenen Jahren so ist es auch künftig notwendig, das Angebot an Wohnraum zu reduzieren. Der erhebliche Leerstand ist nur mit Rückbaumaßnahmen einzudämmen.

In den Jahren 2019 und 2020 wurde durch das Unternehmen zum einen eine Untersuchung zur Bevölkerungsentwicklung und zum anderen ein Unternehmenskonzept bis zum Jahr 2028 extern in Auftrag gegeben. Diese Konzepte bilden die Grundlage für die weitere Ausrichtung des Unternehmens. Der Bedarf an 3- und 4-Raumwohnungen geht weiter zurück. Eine Reduzierung durch Rückbau des Überangebotes ist unbedingt notwendig. Dabei sind die Möglichkeiten der Förderung unbedingt zu nutzen. Die entsprechenden Förderungen wurden in den Planentwurf eingearbeitet.

### **Erfolgsplan 2023**

Der Erfolgsplan 2023 sieht Erträge in Höhe von 3.472 TEUR (Vj. 3.465 TEUR) und Aufwendungen in Höhe von 3.404 TEUR (Vj. 3.233 TEUR) vor. Das geplante Jahresergebnis beläuft sich auf 438 TEUR (Vj. 471 TEUR).

Die Abrisskosten für die Sachsenstraße 38-42 waren im Jahr 2022 in Höhe von 150 TEUR in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten. Die Fördermittel zur Finanzierung des Vorhabens sind teilweise im Jahr 2022 in den sonstigen betrieblichen Erträgen mit 76 TEUR und 2023 mit 42 TEUR geplant. Die Rückbaukosten für die Sachsenstraße 32-36 sind mit 191 TEUR im Jahr 2024 veranschlagt.

In den Personalkosten sind ab 2023 die vorgesehenen 3 Geschäftsführer der Gesellschaft entsprechend der aktuellen Vergütungsregelung berücksichtigt.

Die Geschäftsbesorgung für die EWU GmbH hat die SGS mbH 2020 übernommen wobei die Aufwendungen Bestandteil der sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 504 TEUR im Jahr 2023 sind.

Derzeit wirken sich die äußeren wirtschaftlichen und politischen Umstände nicht gravierend auf das Unternehmen aus. Jedoch sind Unsicherheiten für die weitere Entwicklung vorhanden.

## **Investitionsplan 2023**

Als Investition für 2023 ist die Fertigstellung der Komplettsanierung des Objektes Neusalzaer Str. 3 geplant. Für das Jahr 2023 sind Mittel in Höhe von 800 TEUR geplant. Die Fertigstellung ist für April 2023 vorgesehen. Die Sanierung der Thälmannstraße 7 wird 2023 vorbereitet und 50 TEUR in Anspruch nehmen. Die Sanierung wird 2024 fortgesetzt und zum Abschluss werden nochmal 559 TEUR benötigt. Im Jahr 2023 ist weiterhin die Fassadensanierung mit einer Balkonerweiterung am Unterer Kirchweg 11-15 mit 320 TEUR vorgesehen. Des Weiteren werden die Balkonanbauten auf der Lutherstraße 4-10 vorbereitet und es sind kleinere Investitionen in einem Gesamtumfang von 10 TEUR geplant worden.

## **Liquiditätsplan 2023**

Der Liquiditätsplan 2023 wird im Wesentlichen durch das Jahresergebnis 2023, durch die Investitionen und durch die Tilgung von Darlehen bestimmt.

Im Geschäftsjahr 2023 ist eine Auszahlung in Höhe von 1.000 TEUR zur Kapitalausstattung der SGS mbH und eine Auszahlung in Höhe von 233 TEUR an den Gesellschafter vorgesehen. Insgesamt ist ein Finanzmittelbestand am Ende des Planjahres 2023 mit 3.066 TEUR geplant. Damit ist die Liquidität des Unternehmens gesichert.

## **Stellenplan 2023**

Der Stellenplan 2023 wird wesentlich beeinflusst durch die Geschäftsbesorgung der SGS mbH beginnend ab dem Jahr 2020. Damit sind in Höhe von 1,25 VZÄ die 3 Geschäftsführer anteilig im Stellenplan enthalten.

## **Erfolgsplan 2023 - 2027**

Im Planansatz bis zum Jahr 2027 sind leicht steigende Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung eingeplant. Prägend ist hier vor allem der Rückbau von Wohnobjekten sowie vor allem die Erhöhung der Vorauszahlungen für Betriebs- und Heizkosten. In den Jahren 2023, 2024 und 2026 wurden Fördermittel für den Rückbau als sonstige betriebliche Erträge eingeplant.

Die Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung sind vor allem von den Instandhaltungskosten wie auch den steigenden Betriebs- und Heizkosten geprägt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden vor allem von den Kosten der geplanten Rückbaumaßnahmen bestimmt.

<u>Rückbaumaßnahme:</u>	<u>Jahr:</u>
Weberstraße 24	2023
Reichsstraße 19	2023
Sachsenstraße 32-36	2024
Oberlausitzer Straße 8-12	2026

Ein weiterer Punkt sind die Erträge aus Beteiligungen, die zum einen die Erträge aus dem Gewinnabführungsvertrag mit der SWO und ab 2020 die Gewinnabführungen der SGS darstellen.

## **Investitionsplan 2023 - 2027**

Für die Komplettsanierung der Neusalzaer Str. 3 sind in den Jahren 2022/2023 insgesamt 1.270 TEUR vorgesehen. Für die Jahre 2023 / 2024 ist die Thälmannstr. 7 mit einem Gesamtumfang von 609 TEUR und für die Jahre 2024/ 2025 die Thälmannstr. 9 mit einem Umfang von 603 TEUR geplant. Weiterhin sind Balkonbauten auf der Lutherstraße 4-10 und ein Fahrstuhlumbau am Wohnblock Anhalter Straße 2-8 vorgesehen. Für Ersatzinvestitionen wurde jährlich 10 TEUR in die Planung eingestellt.

## **Liquiditätsplan 2023 - 2027**

In den Jahren 2023 bis 2027 wird die Liquidität des Unternehmens wesentlich von den Jahresergebnissen, Abschreibungen, den Tilgungen der Kredite und den vorgesehenen Investitionen entsprechend dem Investitionsplan bestimmt. Die Tilgungen sinken planmäßig bis auf 352 TEUR im Jahr 2026 und sind dann vollständig abgeschlossen. Ausschüttungen an verbundene Unternehmen sind für 2023 bis 2025 entsprechend der Planpositionen vorgesehen.

Am Ende der Planungsperiode 2027 ist der planmäßige Finanzmittelbestand mit 2.312 TEUR vorgesehen. Damit ist die Liquidität des Unternehmens grundlegend gesichert. Es sollte jedoch im Laufe der nächsten Jahre geprüft werden an welcher Stelle die Aufnahme von Krediten in Zusammenhang mit Förderungen für die geplante Sanierung der o.g. Objekte sinnvoll ist.

Ebersbach- Neugersdorf, 25.11.2022

gez. Stein  
Geschäftsführer

gez. Ain  
Geschäftsführer

# Erfolgsplan 2023

Stand: 25.11.2022

Ebersbacher Wohnungsunternehmen GmbH

Nordstraße 12-14

02727 Ebersbach-Neugersdorf

in T€		IST Vorjahr 2021	Planansatz lfd. Jahr 2022	Planreal. lfd Jahr 2022	Planansatz Planjahr 2023	Planansatz Planjahr 2024	Planansatz Planjahr 2025	Planansatz Planjahr 2026	Planansatz Planjahr 2027
<b>1.</b>	<b>Erträge</b>								
1.1	Umsatzerlöse	3261	3258	3.285	3.284	3.384	3.484	3.584	3.684
1.2	Erhöhung des Bestands an Erzeugnissen und noch nicht abger. Leistungen	28	0		0	0	0	0	0
1.3	Andere aktivierte Eigenleistung	0	0		0	0	0	0	0
1.4	Sonstige betriebliche Erträge	485	222	180	188	264	146	371	289
<b>1.5</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.774</b>	<b>3.480</b>	<b>3.465</b>	<b>3.472</b>	<b>3.648</b>	<b>3.630</b>	<b>3.955</b>	<b>3.973</b>
<b>2.</b>	<b>Aufwendungen</b>								
2.1	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1830	1765	1805	1.735	1865	2003	2159	2325
2.2	Personalaufwand	183	182	195	206	211	216	222	227
2.3	Abschreibungen	688	668	660	671	689	700	700	700
2.4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	789	820	573	742	875	687	936	811
<b>2.5</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.490</b>	<b>3.435</b>	<b>3.233</b>	<b>3.354</b>	<b>3.641</b>	<b>3.606</b>	<b>4.016</b>	<b>4.063</b>
<b>3.</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>284</b>	<b>45</b>	<b>232</b>	<b>118</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>-61</b>	<b>-90</b>
<b>4.</b>	<b>Finanzen</b>								
4.1	Erträge aus Beteiligungen	183	294	281	401	322	141	144	136
	<i>a) Beteiligung an SWO</i>	50	209	247	294	253	128	82	111
	<i>b) Beteiligung an SGS</i>	133	85	34	106	69	13	62	25
4.2	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0		0	0	0	0	0
4.3	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0		0	0	0	0	0
4.3 a	Aufzinsungserträge (§ 277 Abs. 5 HGB)	0	0		0	0	0	0	0
4.4	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0		0	0	0	0	0
4.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60	43	43	32	21	11	0	0
4.5 a	Abzinsungsaufwendungen (§ 277 Abs. 5 HGB)	0	0		0	0	0	0	0
<b>4.6</b>	<b>Summe Finanzen</b>	<b>124</b>	<b>251</b>	<b>238</b>	<b>369</b>	<b>301</b>	<b>130</b>	<b>144</b>	<b>136</b>
<b>5.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>408</b>	<b>296</b>	<b>470</b>	<b>487</b>	<b>308</b>	<b>154</b>	<b>83</b>	<b>45</b>
5.1	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ohne Erträge aus Beteiligungen	225	2	189	86	-14	13	-61	-90
6.1	Außerordentliche Erträge		0		0	0	0	0	0
6.2	Außerordentliche Aufwendungen		0		0	0	0	0	0
<b>6.3</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>7.</b>	<b>Steuern</b>								
7.1	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0	0	0	0	0
7.1 a	Aufwand/ Ertrag latente Steuern (§ 274 Abs. 2 S. 3 HGB)		0		0	0	0	0	0
7.2	Sonstige Steuern	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
<b>8.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>409</b>	<b>297</b>	<b>471</b>	<b>488</b>	<b>309</b>	<b>155</b>	<b>84</b>	<b>46</b>

# Liquiditätsplan 2023

Stand: 25.11.2022

Ebersbacher Wohnungsunternehmen GmbH

Nordstraße 12-14

02727 Ebersbach-Neugersdorf

in T€		1	2	3	4	5	6	7	8
		Ist Vorjahr 2021	Planansatz Ifd. Jahr 2022	Planreal Ifd. Jahr 2022	Planansatz Planjahr 2023	Planansatz Planjahr 2024	Planansatz Planjahr 2025	Planansatz Planjahr 2026	Planansatz Planjahr 2027
1.	Jahresergebnis	409	297	471	488	309	155	84	46
2.a	+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	688	710	660	653	671	689	689	700
2.b	- /Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	-70	0	0	0	0	0	0	0
3.	+/- Zunahme/Abnahme der (langfristigen) Rückstellungen	3	0	0	0	0	0	0	0
4.	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4.a	+/- Ab- / Aufzinsungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4.b	+/- Aufwand/ Ertrag latente Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
4.c	+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.030</b>	<b>1.007</b>	<b>1.131</b>	<b>1.141</b>	<b>980</b>	<b>844</b>	<b>773</b>	<b>746</b>
5.	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferung und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	314	0		0	0	0	0	0
	Zinsaufwendungen	60	0	43	0	0	0	0	0
6.	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-243	0		0	0	0	0	0
7.	= <b>Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.161</b>	<b>1.007</b>	<b>1.174</b>	<b>1.141</b>	<b>980</b>	<b>844</b>	<b>773</b>	<b>746</b>
8.	+ Restbuchwerte der Abgänge von Sachanlagevermögen/immaterielles Anlagevermögen	46	0		0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	207	-370	-80	-860	-930	-532	-532	-10
10.	+/- Zufluss von Zuschüssen								
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-693	0	0	0	0	0	0	0
13.	+/- Einzahlungen/ Auszahlungen aus dem Erwerb und dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	= <b>Cash Flow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-440</b>	<b>-370</b>	<b>-80</b>	<b>-860</b>	<b>-930</b>	<b>-532</b>	<b>-532</b>	<b>-10</b>
15.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		0		0	0	0	0	0
16.	- Auszahlungen an verbundene Unternehmen (SWO, SGS, Stadt)	-150	-404	-296	-1.233	-183	-313	-108	-95
	a) Auszahlung an SWO	0	0		0	0	0	0	0
	b) Auszahlung an SGS	-693	-150	-193	-1.000	0	-250	0	0
	c) Auszahlungen an Gesellschafter		-254	-103	-233	-183	-63	-108	-95
17.	+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten		0		0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-591	-601	-591	-607	-543	-524	-352	-352
19.	+ gezahlte Zinsen	-60	43	43	32	21	11	0	0
20.	= <b>Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-801</b>	<b>-962</b>	<b>-844</b>	<b>-1.808</b>	<b>-705</b>	<b>-826</b>	<b>-460</b>	<b>-447</b>
21.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziff. 7,13,19)	294	-325	250	-1.527	-656	-514	-219	289
22.	+ <b>Finanzmittelbestand am Anfang der Periode</b>	<b>4.099</b>	<b>3.379</b>	<b>4.393</b>	<b>4.643</b>	<b>3.116</b>	<b>2.460</b>	<b>2.460</b>	<b>1.946</b>
23.	= <b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>4.393</b>	<b>3.054</b>	<b>4.643</b>	<b>3.116</b>	<b>2.460</b>	<b>1.946</b>	<b>2.241</b>	<b>2.236</b>



# Investitionsplan 2023

Stand: 25.11.2022

Ebersbacher Wohnungsunternehmen GmbH  
 Nordstraße 12-14  
 02727 Ebersbach-Neugersdorf

		1	2	3	4	5	6	7
in T€		Beginn/Ende Jahr	Planansatz Ifd Jahr 2022	Planreal. Ifd. Jahr 2022	Planansatz Planjahr 2023	Planansatz Planjahr 2024	Planansatz Planjahr 2025	Planansatz Planjahr 2026
1	Fuhrpark	laufend	0	0	0	0	0	0
2	IT	laufend	0	0	0	0	0	0
3	Modernisierung Wohnhäuser	laufend	470	0	850	920	522	0
	a) Sanierung Neusalzaer Str. 3		470		800			
	b) Sanierung Thälmannstr. 7				50	559		
	c) Sanierung Thälmannstr. 9					181	422	0
	d) Fassadensanierung UKW 11-15				320			
	e) Balkonanbauten Lutherstraße 4-10				30	180		
	g) Fahrstuhlumbau Anhalter 2-8						100	
4	Sonstiges	laufend	10	0	10	10	10	10
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
<b>Investitionen insgesamt</b>			<b>470</b>	<b>0</b>	<b>860</b>	<b>930</b>	<b>532</b>	<b>10</b>

# Stellenplan 2023

Stand: 25.11.2022

Ebersbacher Wohnungsunternehmen GmbH

Nordstraße 12-14

02727 Ebersbach-Neugersdorf

	1	2	2.a	3	3.a	4	4.a	5	6
	Entgelt- gruppe	Planstellen am 30.06. lfd. Jahr 2022	Dgl. nach VZÄ	Stellen am 30.06. lfd. Jahr 2022	Dgl. nach VZÄ	Planstellen 30.06. Planjahr 2023	Dgl. nach VZÄ	Abweich- ungen 2.a zu 3.a	Abweich- ungen 2.a zu 4.a
1	AT/GF	2	0,80	2	0,80	3	1,05	0,00	0,25
2	SR	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	4/1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	4/2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	4/3	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	4/5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	4/4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	4/6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	5/1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	5/2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	5/3	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	5/4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17	5/5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	5/6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19	6/1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20	6/2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21	6/3	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	6/4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	6/5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	6/6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	7/1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26	7/2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27	7/3	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	7/4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29	7/5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30	7/6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31	8/1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	8/2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	8/3	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	8/4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
35	8/5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
36	8/6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38	10/1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
39	10/2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40	10/3	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41	10/4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
42	10/5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	10/6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
44	15/6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
45	Azubi	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
46	gering	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>Insgesamt</b>		<b>2,00</b>	<b>0,80</b>	<b>2,00</b>	<b>0,80</b>	<b>3,00</b>	<b>1,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>

Legende: AT= Außer Tarifliche GF = Geschäftsführer SR = Sonderregelung VZÄ = Vollzeitäquivalent

## 10.3 Stadtwerke Oberland GmbH

## **Wirtschaftsplan Stadtwerke Oberland GmbH für das Geschäftsjahr 2023**

### **Geschäftsentwicklung Wärmeverkauf**

Im Jahr 2022 hat sich der Wärmeabsatz entsprechend des langjährigen Durchschnitts entwickelt und ist daher weiterhin rückläufig. Es ist weiterhin davon auszugehen, dass neben der rückläufigen Bevölkerungsentwicklung auch durch klimatische Veränderungen ein genereller Rückgang der verkauften Wärmemenge gegenüber Vorjahren festzustellen ist. Während der Erarbeitung des Unternehmenskonzeptes der Unternehmen Ebersbacher Wohnungsunternehmen GmbH (EWU) und Stadtwerke Oberland GmbH (SWO) wurde deutlich, dass gerade im Wohngebiet Oberland mit weiteren Stilllegungen von Wohnblöcken zu rechnen ist.

Dem Rückgang soll durch Neuanschlüsse im Versorgungsgebiet entgegen gewirkt werden. Dies ist nur durch eine Verdichtung des Netzes möglich, bei dem fast nur noch kleinere Abnehmer einbezogen werden können. Dementsprechend wird der Aufwand pro Anschluss verhältnismäßig steigen. Aufgrund der aktuellen Energiekrise konnten im Jahr 2022 einige Neuanschlüsse realisiert werden und weitere sind für das Geschäftsjahr 2023 in Vorbereitung, dennoch wird die Akquise in diesem Bereich intensiviert.

Investitionen im Bereich der Wärmeversorgung zielen weiterhin auf die Aufrechterhaltung der Anlagenverfügbarkeit sowie der Erhöhung der Versorgungssicherheit. Das System zur Rohrleitungsüberwachung soll weiterhin ausgebaut werden. Hinzu kommen verstärkte Investitionen und Sanierungen im Netz, um die Verluste in diesem Bereich zu reduzieren.

Die aktuellen Gesetzgebungsverfahren machen deutlich, dass ein Umstieg auf eine alternative Wärmeerzeugung notwendig wird. Beispielsweise ist eine Erhöhung des Fernwärmepreises aufgrund der Ausweitung der CO<sub>2</sub>-Bepreisung (Brennstoffemissionshandelsgesetz – BEHG) ab dem Jahr 2023 notwendig. Aktuell wird davon ausgegangen, dass ein Großteil der Kosten für die Emissionszertifikate an den Endkunden weitergereicht werden kann. Hinzu kommt die allgemeine, teils dramatische Entwicklung der Energiepreise, die zwangsläufig zu erhöhten Fernwärmepreisen führen, da die gestiegenen Kosten weitergereicht werden müssen.

Zusätzlich zeigen die Untersuchungen und Machbarkeitsstudien zur alternativen Wärmegewinnung zusammen mit der Hochschule Zittau-Görlitz, dass nur über einen Technologiemix die notwendigen Wärmemengen bereitgestellt werden können. Im ersten Schritt soll in eine Solarthermieanlage investiert werden, deren Genehmigung, Investitionshöhe und Finanzierung bzw. Förderung in 2022 noch geklärt werden soll. Derzeit wird damit gerechnet, dass die Investition in 2024/25 realisiert werden kann. Dies ist in diesen Jahren verbunden mit der Errichtung eines Wärmespeichers und mit einer Umrüstung des BKS-Kessels auf einen alternativen Brennstoff im Jahre 2025/26. Die Auswirkungen der letzteren Maßnahme auf die Brennstoffbezugskosten kann noch nicht vorhergesagt werden. Daher wird vorerst von einer weiteren Nutzung des Braunkohlenstaubs im Planungszeitraum ausgegangen.

### **Geschäftsentwicklung Wohnungsverwaltung**

Aufgrund der Altersstruktur der Mieter ist dauerhaft ein hoher Leerstand zu verzeichnen. Weiterhin ist es notwendig den teilsanierten Wohnungsbestand aufzuwerten. Durch die damit gesteigerte Attraktivität des Wohnraums wird nicht nur der Leerstand reduziert, sondern können auch höhere Mieten erzielt werden. Im Rahmen der Erarbeitung des Unternehmenskonzeptes 2019 wurde deutlich, dass eine weitere Reduzierung der Wohneinheiten wirtschaftlich nicht sinnvoll ist. Daher wurde das Objekt Jakobiweg 2 in 2020/21 saniert und für die Folgejahre ist eine Sanierung für das Objekt Bahnhofstr. 30/32 geplant.

Zusätzlich wurde die Komplexsanierung des Aufgangs Martin-Luther-Str. 37 mit einem Aufzug im März 2022 abgeschlossen. Derzeit ist keine erhöhte Nachfrage vorhanden, sodass eine weitere Sanierung in dieser Richtung in Ruhe vorbereitet werden kann. Daneben gehören die Wohnumfeldverbesserungen (z.B. Parkplätze Bleichenstraße 9, Wegebau Lessingstraße 7, 9, 11), Modernisierungen (z.B. Balkonanbau Lessingstr. 7, 9, 11) und altersgerechte Umbauten zu den beabsichtigten Maßnahmen an den Objekten.

Die Bewirtschaftung des Wohnungsbestandes wird im Rahmen eines Betriebsführungsvertrags durch die Servicegesellschaft Spreequellen mbH (SGS) geleistet. Das hierfür notwendige Personal wurde in 2020 an die SGS übergeleitet (s. Personalentwicklung).

## **Geschäftsentwicklung Dienstleistungen**

Bei den kommunalen Dienstleistungen wie Grünflächenpflege, Landschaftsbau und Winterdienst wird es eine Veränderung geben. Die Verträge mit der Stadt wurden beendet und werden ab dem 01.01.2023 durch die Servicegesellschaft Spreequellen mbH fortgeführt. Das Personal wurde schon in 2020 in das Unternehmen überführt.

Verbleibende Verpflichtung gegenüber Dritten werden weiterhin durch SWO mit Personal der Servicegesellschaft Spreequellen mbH erfüllt. Hierfür wurde ein Dienstleistungsvertrag zwischen den Unternehmen geschlossen.

## **Personalentwicklung**

Im II. Quartal 2020 hat die neu gegründete Servicegesellschaft Spreequellen mbH (SGS) die Arbeit aufgenommen. Das Personal der SWO für die Bereiche Verwaltung, Dienstleistungen und Wohnungen wurde hierfür in die SGS überführt. Die notwendigen Leistungen der Betriebsführung und Wohnungsverwaltung für die SWO werden über die SGS erbracht.

Für das Jahr 2023 und die Folgejahre sind nur wenige Anpassungen innerhalb des verbleibenden Personals der SWO zu erwarten. Aufgrund des Erreichens des Renteneintrittsalters sind perspektivisch Anpassungen und Neueinstellungen notwendig, die jedoch langfristig vorbereitet werden können. Mit dem vorhandenen Personal kann das Kerngeschäft abgedeckt werden. Für Kapazitätsspitzen sind externe Leistungen u.a. von der SGS verfügbar.

Daneben ist geplant durch Schulungen das Aufgabenspektrum einzelner Mitarbeiter zu erweitern, um die Flexibilität und Einsatzmöglichkeiten zu vergrößern. Die Einsetzbarkeit in mehreren Tätigkeitsfeldern ist auf Grund der Größe des Unternehmens ein grundlegendes Konzept für den effektiven Einsatz der Ressource Personal.

## **Künftige Entwicklung**

Der Erfolgsplan weist tendenziell Steigerungen der Umsatzerlöse für die nächsten Jahre aus. Dies beruht vor allem auf den Effekten der CO<sub>2</sub>-Bepreisung (Brennstoffemissionshandelsgesetz – BEHG). Einflüsse von Neuanschlüssen und Preisanpassungen spielen nur noch eine untergeordnete Rolle. Zu beachten ist, dass die nicht planbaren Schwankungen im Wärmeverkauf aufgrund klimatischer Bedingungen in jedem Fall deutliche Auswirkungen auf das Ergebnis haben können.

Der Materialaufwand (ohne bezogene Leistungen) ist in hohem Maße an den Ölpreis gekoppelt. Aktuell eingeplant sind moderate Steigerungen in den Folgejahren. Zusätzlich wurde die CO<sub>2</sub>-Bepreisung in den Produkten Erdgas, Heizöl, Benzin, Diesel und Braunkohlenstaub einberechnet.

Die bezogenen Leistungen sind ab 2023 relativ stabil, da die Aufwendungen für Leistungen durch die SGS für die nächsten Jahre konstant bleiben und diese ca. 65% der bezogenen Leistungen darstellen.

Die Personalkostenentwicklung der Folgejahre bestimmt sich durch die Entwicklungen des Tarifvertrags TV-V, entsprechend der noch ausstehende Verhandlungsergebnisse. Derzeit ist im Jahr 2023 mit einer Steigerung von 8,5% und für die Folgejahre von jeweils 2,5% geplant worden.

Im Investitionsbereich sind zwei größere Maßnahmen geplant. Zum einen ist die Sanierung der Bahnhofstraße 30/32 eingeplant, wobei in 2023 noch das Nutzungskonzept fertig gestellt werden muss, und zum anderen die Errichtung einer Solarthermieanlage im Bereich der Spreewiese. Derzeit sind für erstere Maßnahme im Liquiditätsplan keine Fördermittel eingeplant. Für die Errichtung der Solarthermieanlage ist das Förderprodukt KfW 271 (Förderkredit mit Tilgungszuschuss) im groben eingeplant. Details ergeben sich, wenn die Projektplanung abgeschlossen ist.

In den anderen Bereichen sind neben den bereits erwähnten Maßnahmen nur moderate Investitionen geplant, um das Anlagevermögen in einem funktionsfähigen Zustand zu erhalten. Neben den Wärmeerzeugungsanlagen samt Elektroinstallation (Stichwort: Umstellung auf 20kV) betrifft dies auch das Wärmenetz und den Fuhrpark. Dadurch gelingt es gleichzeitig die Abschreibungen auf einem notwendigen Niveau zu halten.

Durch einen erhöhten Zahlungsfluss in der Investitionstätigkeit (s. Liquiditätsplan) kommt es in der Bilanz zu einer Verschiebung des Umlaufvermögens zum Sachanlagevermögen. Aktuell geht die Planung bei der Investitionstätigkeit von einem höheren Cashflow gegenüber dem Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit aus, sodass der Finanzmittelbestand entsprechend sinkt. Hier ist im konkreten Einzelfall abzuwägen, inwiefern Fremdkapital zum Einsatz kommen kann oder soll, gerade auch im Hinblick auf mögliche Förderungen (s. Errichtung Solarthermieanlage).

In Summe wird die nächsten Jahre auch das Betriebsergebnis sinken. Vor allem getrieben durch die Auswirkungen des BEHG. Die Liquidität des Unternehmens bleibt in diesem Zeitraum gesichert, sodass der Bestand des Unternehmens ungefährdet ist. Umso wichtiger ist es die Investitionen im Wärmebereich auf den Weg zu bringen, um den Auswirkungen des BEHG entgegenzuwirken. Weiterhin sollte die Umstrukturierung mit der EWU und der SGS, neben den steuerlichen Vorteilen, weitere Möglichkeiten eröffnen, das Betriebsergebnis zu verbessern.

Ebersbach- Neugersdorf, 25.11.2022

gez. Ain  
Geschäftsführer

# Erfolgsplan 2023

Stand: 25.11.2022

Stadtwerke Oberland GmbH  
Nordstraße 12-14  
02727 Ebersbach-Neugersdorf

in T€		1	2	3	4	5	6	7	8
		IST Vorjahr 2021	Planansatz Ifd. Jahr 2022	Planreal. Ifd. Jahr 2022	Planansatz Planjahr 2023	Planansatz Planjahr 2024	Planansatz Planjahr 2025	Planansatz Planjahr 2026	Planansatz Planjahr 2027
<b>1.</b>	<b>Erträge</b>								
1.1	Umsatzerlöse	4229	4395	4454	4789	4943	5158	5468	5785
1.2	Erhöhung des Bestands an Erzeugnissen und noch nicht abger. Leistungen	-69	0	35	0	0	0	0	0
1.3	Anderere aktivierte Eigenleistungen	184	150	178	100	100	100	100	100
1.4	Sonstige betriebliche Erträge	343	102	138	100	100	100	100	100
<b>1.5</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4687</b>	<b>4647</b>	<b>4805</b>	<b>4989</b>	<b>5143</b>	<b>5358</b>	<b>5668</b>	<b>5985</b>
<b>2.</b>	<b>Aufwendungen</b>								
2.1	Materialaufwand	3011	3160	3124	3271	3378	3552	3813	4077
2.1 a	Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	1092	1176	1223	1602	1679	1822	2052	2282
2.1 b	bezogene Leistungen	1919	1984	1901	1669	1698	1730	1761	1794
2.2	Personalaufwand	610	604	659	643	618	633	651	669
2.3	Abschreibungen	697	420	516	572	682	830	904	910
2.4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	396	300	322	300	300	300	300	300
<b>2.5</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4714</b>	<b>4484</b>	<b>4621</b>	<b>4786</b>	<b>4978</b>	<b>5315</b>	<b>5668</b>	<b>5956</b>
<b>3.</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-27</b>	<b>163</b>	<b>184</b>	<b>203</b>	<b>165</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>29</b>
<b>4.</b>	<b>Finanzen</b>								
4.1	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	69	55	84	100	100	100	100	100
4.3	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18	12	12	9	6	3	0	0
4.3 a	Aufzinsungserträge (§ 277 Abs. 5 HGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3	0	3	3	3	3	3
4.5 a	Abzinsungsaufwendungen (§ 277 Abs. 5 HGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.6</b>	<b>Summe Finanzen</b>	<b>87</b>	<b>64</b>	<b>96</b>	<b>106</b>	<b>103</b>	<b>100</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
<b>5.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>60</b>	<b>227</b>	<b>280</b>	<b>309</b>	<b>268</b>	<b>143</b>	<b>97</b>	<b>126</b>
6.1	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6.3</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Steuern</b>								
7.1	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-4	0	19	0	0	0	0	0
7.1 a	Aufwand/ Ertrag latente Steuern (§ 274 Abs. 2 S. 3 HGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Sonstige Steuern	15	18	14	15	15	15	15	15
<b>7.3</b>	<b>Summe Finanzen</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>33</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>7.4</b>	<b>Aufwendungen aus Gewinnabführung</b>	<b>49</b>	<b>209</b>	<b>247</b>	<b>294</b>	<b>253</b>	<b>128</b>	<b>82</b>	<b>111</b>

# Liquiditätsplan 2023

Stand: 25.11.2022

Stadtwerke Oberland GmbH  
Nordstraße 12-14  
02727 Ebersbach-Neugersdorf

		1	2	3	4	5	6	7	8
in T€		Ist Vorjahr 2021	Planansatz Ifd. Jahr 2022	Planreal. Ifd. Jahr 2022	Planansatz Planjahr 2023	Planansatz Planjahr 2024	Planansatz Planjahr 2025	Planansatz Planjahr 2026	Planansatz Planjahr 2027
1.	Jahresergebnis	50	463	247	294	253	128	82	111
2.	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	697	415	516	572	682	830	904	910
3.	+/- Zunahme/Abnahme der (langfristigen) Rückstellungen	1	-14	0	0	0	0	0	0
4.	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-14	0	0	0	0	0	0	0
4.a	+/- Ab- / Aufzinsungen	-87	0	0	0	0	0	0	0
4.b	+/- Aufwand/ Ertrag latente Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
4.c	+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-60	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>587</b>	<b>865</b>	<b>763</b>	<b>866</b>	<b>935</b>	<b>958</b>	<b>986</b>	<b>1.021</b>
5.	+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferung und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	420	0	0	0	0	0	0	0
6.	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	24	0	0	0	0	0	0	0
7.	= <b>Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.031</b>	<b>865</b>	<b>763</b>	<b>866</b>	<b>935</b>	<b>958</b>	<b>986</b>	<b>1.021</b>
8.	+ Restbuchwerte der Abgänge von Sachanlagevermögen/ immaterielles Anlagevermögen	80	0	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen/ immaterielle Anlagevermögen	-1.871	-1.356	-4.104	-1.145	-4.823	-3.620	-450	-700
10.	+/- Zufluss von Zuschüssen	0	260	178	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	900	900	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	87	0	0	0	0	0	0	0
13.	+/- Einzahlungen/ Auszahlungen aus dem Erwerb und dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten		0	0	0	0	0	0	0
14.	= <b>Cash Flow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.704</b>	<b>-1.096</b>	<b>-3.748</b>	<b>-245</b>	<b>-3.923</b>	<b>-3.620</b>	<b>-450</b>	<b>-700</b>
15.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	- Auszahlungen an Untermehenseigner (Dividenden, Erwerb eigener Anteile, Eigenkapitalrückzahlungen, andere Ausschüttungen)	-148	-449	-50	-247	-294	-253	-128	-82
17.	+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	5.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	-268	-264
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen (Sonderposten) abzgl. (Aus-) Rückzahlungen	25	0	0	0	0	0	0	0
20.	= <b>Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-123</b>	<b>-449</b>	<b>-50</b>	<b>-247</b>	<b>4.706</b>	<b>-253</b>	<b>-396</b>	<b>-346</b>
21.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziff. 7,13,19)	-796	-680	-3.035	374	1.718	-2.915	140	-25
22.	+ <b>Finanzmittelbestand am Anfang der Periode</b>	<b>5.818</b>	<b>6.717</b>	<b>5.022</b>	<b>1.987</b>	<b>2.361</b>	<b>4.079</b>	<b>1.164</b>	<b>1.305</b>
23.	= <b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>5.022</b>	<b>6.031</b>	<b>1.987</b>	<b>2.361</b>	<b>4.079</b>	<b>1.164</b>	<b>1.305</b>	<b>1.279</b>



# Investitionsplan 2023

Stand: 25.11.2022

Stadtwerke Oberland GmbH  
 Nordstraße 12-14  
 02727 Ebersbach-Neugersdorf

		1	2	3	4	5	6	7	8
	in T€	Beginn/Ende Jahr	Planansatz Ifd. Jahr 2022	Planreal. Ifd. Jahr 2022	Planansatz Planjahr 2023	Planansatz Planjahr 2024	Planansatz Planjahr 2025	Planansatz Planjahr 2026	Planansatz Planjahr 2027
<b>1</b>	Zentrales Fernwärmesystem	laufend	318	70	318	3060	3060	60	60
	Neuanbindung Fernwärme	laufend	68	70	68	60	60	60	60
	Umbau BKS-Anlage auf Holzstaub						500		
	Errichtung FW-Leitung Spreewiese	2023	250		250				
	Errichtung Solarthermieanlage	2024/25				2500	2500		
	Errichtung Wärmespeicher	2024				500			
<b>2</b>	Nahwärmesystem	laufend	30	15	30	30	30	30	30
<b>3</b>	Kesseltechnik	laufend	25	0	25	25	25	25	25
<b>4</b>	Netzerweiterungen/-umbauten	laufend	65	11	80	0	0	0	0
<b>5</b>	Grundstücke/Immobilien	laufend	25	2757	25	25	25	25	25
	Kauf Karl-Liebknecht-Straße 1b			1650					
	Kauf R.-Breitscheid-Str. 2			715					
	Bau Garagen Dr.-Robert-Koch-Str. 8			392					
	Reserve		25	0	25	25	25	25	25
<b>6</b>	Fuhrparktechnik	laufend	25	0	10	63	45	160	10
<b>7</b>	IT/Leittechnik	laufend	25	15,5	25	10	25	10	10
<b>8</b>	Stromversorgung	laufend	32	40	32	20	20	0	0
<b>9</b>	Altlastensanierung	laufend	0	0	0	20	80	100	0
<b>10</b>	Modernisierung Wohnhäuser	laufend	1210	1195,5	600	1570	310	40	540
	Sanierung Martin-Luther-Str. 37	2019/20/21	350	414					
	Balkone Lessing 13/Spree 12	2021/22	120	147					
	Balkone Spree 15/17	2021/22	150	184					
	Fassade Bahnhof 30/32	2022	500	403,5					
	Sanierung Bahnhof 30/32	2021/22/23		0	500	1500			
	Umfeld Bleichenstraße 9	2023	20	0	30				
	Umfeld Lessing 7/9/11	2023	30		30				
	Umfeld Busch 18	2024				30			
	Balkone Lessing 7/9/11	2024/25					270		
	Umbau Ludwig-Richter-Str.	2026							500
	Balkone Eichendorff 9/11	2028							
	Reserve		40	47	40	40	40	40	40
<b>11</b>									
	<b>Investitionen insgesamt</b>		1.755	4.104	1.145	4.823	3.620	450	700

# Stellenplan 2023

Stand: 25.11.2022

Stadtwerke Oberland GmbH  
 Nordstraße 12-14  
 02727 Ebersbach-Neugersdorf

	1	2	2.a	3	3.a	4	4.a	5	6	7
	Entgelt- gruppe	Planstellen am 30.06. lfd. Jahr 2022	Dgl. nach VZÄ	Stellen am 30.06. lfd. Jahr 2022	Dgl. nach VZÄ	Planstellen am 30.06. Planjahr 2023	Dgl. nach VZÄ	Abweich- ungen 2.a zu 3.a	Abweich- ungen 2.a zu 4.a	Entgelt TV-V am 30.06 Planjahr 2023
1	AT/GF	1	0,50	1	0,50	1	0,50	0,00	0,00	
2	SR	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
3	2/1	0	0,00	1	1,00	1	1,00	1,00	1,00	2.571,95 €
3	5/1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.123,13 €
4	5/2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.316,01 €
5	5/3	1	1,00	1	1,00	0	0,00	0,00	-1,00	3.481,37 €
6	5/4	0	0,00	0	0,00	1	1,00	0,00	1,00	3.600,77 €
7	5/5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.674,27 €
8	5/6	1	1,00	1	1,00	1	1,00	0,00	0,00	3.793,66 €
9	6/1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.352,75 €
10	6/2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.554,83 €
11	6/3	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.738,56 €
12	6/4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.867,15 €
13	6/5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.940,64 €
14	6/6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.004,95 €
15	7/1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.582,41 €
16	7/2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.802,85 €
17	7/3	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.995,76 €
18	7/4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.133,52 €
19	7/5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.225,40 €
20	7/6	2	2,00	2	2,00	1	1,00	0,00	-1,00	4.317,27 €
21	8/1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.858,00 €
22	8/2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.096,79 €
23	8/3	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.298,88 €
24	8/4	1	1,00	1	1,00	1	1,00	0,00	0,00	4.491,80 €
25	8/5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.684,68 €
26	8/6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.822,48 €
27	9/1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.133,52 €
28	9/2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.500,96 €
29	9/3	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.859,25 €
30	9/4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.107,23 €
31	9/5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.199,08 €
32	9/6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.336,87 €
33	10/1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.409,11 €
34	10/2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.831,67 €
35	10/3	1	1,00	1	1,00	1	1,00	0,00	0,00	5.244,98 €
36	10/4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.520,55 €
37	10/5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.713,45 €
38	10/6	2	2,00	2	2,00	2	2,00	0,00	0,00	5.851,20 €
39	15/6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	9.259,11 €
40	Azubi	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
41	gering	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>9,00</b>	<b>8,50</b>	<b>10,00</b>	<b>9,50</b>	<b>9,00</b>	<b>8,50</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	

Legende: AT= Außer Tarifliche GF = Geschäftsführer SR = Sonderregelung VZÄ = Vollzeitäquivalent

# 10.4 Servicegesellschaft Spreequellen mbH

## **Wirtschaftsplan Serviceges. Spreequellen mbH für das Geschäftsjahr 2023**

### **Geschäftsentwicklung Dienstleistungen**

Die neu gegründete Servicegesellschaft Spreequellen mbH (SGS) hat zum 01.04.2020 den Betrieb aufgenommen. Vorrangig hat die SGS ab dem Jahr 2020 die notwendigen Dienstleistungen für die EWU GmbH und die SWO GmbH übernommen. Hierzu zählen:

- Finanzbuchhaltung
- Lohnbuchhaltung
- Wohnungsverwaltung
- Garagenverwaltung
- Hausmeister
- GaLaBau
- Winterdienst
- Tiefbau
- z.T. Ausbaugewerke

Einige der Dienstleistungen wurden im Namen der EWU GmbH und SWO GmbH für die Stadt Ebersbach-Neugersdorf erbracht. Geplant ist, dass diese Aufgaben ab dem Jahr 2023 direkt erbracht werden, ähnlich wie die Wartung der Straßenbeleuchtung bereits vertraglich auf die SGS umgeschrieben wurde. Hinzu kommt, dass die Bauhofleistungen des Ortsteils Ebersbach mit übernommen werden.

Bei den kommunalen Dienstleistungen wie Grünflächenpflege und Landschaftsbau, Wartung der Straßenbeleuchtung und Winterdienst ist nach der jetzigen Planung grundsätzlich von einer gleichbleibenden Geschäftsentwicklung für die nächsten Jahre auszugehen.

### **Personalentwicklung**

Zur Erbringung der Leistungen wurden die Mitarbeiter der EWU GmbH und SWO GmbH zum 01.04.2020 in das Unternehmen überführt. Hinzu kommen die Mitarbeiter des Bauhofs zum 01.01.2023. Dies führt zu entsprechenden Personalkosten, die in Ihrer Entwicklung dem Tarifvertrag TV-V unterliegen. Dieser wird freiwillig angewendet, damit innerhalb des Unternehmensverbundes eine einheitliche Entlohnung gewährleistet ist. Derzeit ist im Jahr 2023 mit einer Steigerung von 8,5% und für die Folgejahre von jeweils 2,5% geplant worden.

Für das Jahr 2023 und die Folgejahre sind aufgrund des Erreichens des Renteneintrittsalters einiger Mitarbeiter Anpassungen und Neueinstellungen notwendig. Dies kann sorgfältig vorbereitet werden (bspw. durch Auszubildende), da mit dem vorhandenen Personal das Kerngeschäft abgedeckt werden kann. Für Kapazitätsspitzen sind externe Leistungen verfügbar.

Daneben ist geplant durch Schulungen das Aufgabenspektrum einzelner Mitarbeiter zu erweitern, um die Flexibilität und Einsatzmöglichkeiten zu vergrößern. Die Einsetzbarkeit in mehreren Tätigkeitsfeldern ist auf Grund der Größe des Unternehmens ein grundlegendes Konzept für den effektiven Einsatz der Ressource Personal.

Durch die Zusammenführung von Personal der EWU GmbH und der SWO in der SGS besteht die Möglichkeit Aufgabenfelder neu zu strukturieren und den Personaleinsatz effektiver zu gestalten. Langfristig werden hier Effekte gesehen, die zu einer Stabilisierung und in einigen Bereichen zu einer Einsparung im Bereich Personalkosten führen.

## **Künftige Entwicklung**

Der Erfolgsplan weist eine leichte Steigerung der Umsatzerlöse für die nächsten Jahre aus. Dies beruht vor allem auf der Anpassung der Dienstleistungspreise im Bereich der Wohnungsverwaltung und der Dienstleistungen für die SWO GmbH, um die Erhöhungen der Personalkosten aufzufangen.

Die Abschreibungen bestimmen sich vor allem durch den Maschinenpark, der für die Erbringung der Dienstleistungen notwendig ist. Dieser wurde, ähnlich wie das Personal, von den Unternehmen EWU GmbH und SWO GmbH und im Jahr 2023 vom Bauhof (Stadt) übernommen und wird in den Folgejahren ergänzt bzw. erneuert.

Im Investitionsbereich sind vor allem Investitionen in das Equipment für die handwerklichen Dienstleistungen wie Tiefbau, Winterdienst und Grünflächenpflege vorgesehen. Die geplanten Investitionen liegen gemittelt im Bereich von ca. 300T€ pro Jahr.

Durch den Gewinnabführungsvertrag ist es dem Unternehmen nicht möglich Gewinne zu generieren, die für die Investitionen herangezogen werden können. Daher ist es notwendig, dass ein Teil der Abführung an die EWU durch die EWU wieder zurück geführt wird (s. Liquiditätsplan), damit der Finanzmittelbestand stabil gehalten werden kann.

In den Folgejahren muss darauf geachtet werden, dass die Kalkulation der Dienstleistungspreise auskömmlich gestaltet wird, damit in Summe auch das Betriebsergebnis die nächsten Jahre stabil bleibt, sodass ein Fortbestand des Unternehmens gewährleistet ist.

Ebersbach- Neugersdorf, 25.11.2022

gez. Stein  
Geschäftsführer

gez. Ain  
Geschäftsführer



# Liquiditätsplan 2023

Stand: 25.11.2022

Servicegesellschaft Spreequellen mbH

Nordstraße 12-14

02727 Ebersbach-Neugersdorf

		1	2	3	4	5	6	7	8
in T€		Ist Vorjahr 2021	Planansatz Ifd. Jahr 2022	Planreal. Ifd. Jahr 2022	Planansatz Planjahr 2023	Planansatz Planjahr 2024	Planansatz Planjahr 2025	Planansatz Planjahr 2026	Planansatz Planjahr 2027
1.	Jahresergebnis	133	85	34	106	69	13	62	25
2.	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	141	96	136	197	270	305	323	322
3.	+/- Zunahme/Abnahme der (langfristigen) Rückstellungen	-54	0	0	0	0	0	0	0
4.	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4.a	+/- Ab- / Aufzinsungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4.b	+/- Aufwand/ Ertrag latente Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
4.c	+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>220</b>	<b>181</b>	<b>170</b>	<b>303</b>	<b>339</b>	<b>318</b>	<b>385</b>	<b>347</b>
5.	+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferung und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-24	0	0	0	0	0	0	0
6.	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-105	0	0	0	0	0	0	0
7.	= <b>Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>91</b>	<b>181</b>	<b>170</b>	<b>303</b>	<b>339</b>	<b>318</b>	<b>385</b>	<b>347</b>
8.	+ Restbuchwerte der Abgänge von Sachanlagevermögen/ immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen/ immaterielle Anlagevermögen	-191	-271	-249	-610	-766	-115	-305	-105
10.	+/- Zufluss von Zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	+/- Einzahlungen/ Auszahlungen aus dem Erwerb und dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	= <b>Cash Flow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-191</b>	<b>-271</b>	<b>-249</b>	<b>-610</b>	<b>-766</b>	<b>-115</b>	<b>-305</b>	<b>-105</b>
15.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	150	193	1.000	0	250	0	0
16.	- Auszahlungen an Untermehenseigner (Dividenden, Erwerb eigener Anteile, Eigenkapitalrückzahlungen, andere Ausschüttungen)	-187	-345	-133	0	0	0	0	0
17.	+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen (Sonderposten) abzgl. (Aus-) Rückzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	= <b>Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-187</b>	<b>-195</b>	<b>60</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziff. 7,13,19)	-287	-285	-19	693	-427	453	80	242
22.	+ <b>Finanzmittelbestand am Anfang der Periode</b>	<b>285</b>	<b>671</b>	<b>161</b>	<b>142</b>	<b>835</b>	<b>408</b>	<b>861</b>	<b>940</b>
23.	= <b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>161</b>	<b>386</b>	<b>142</b>	<b>835</b>	<b>408</b>	<b>861</b>	<b>940</b>	<b>1.182</b>

# Investitionsplan 2023

Stand: 25.11.2022

Servicegesellschaft Spreequellen mbH

Nordstraße 12-14

02727 Ebersbach-Neugersdorf

		1	2	3	4	5	6	7	8
in T€		Beginn/ Ende Monat/ Jahr	Planansatz Ifd. Jahr 2022	Planreal. Ifd. Jahr 2022	Planansatz Planjahr 2023	Planansatz Planjahr 2024	Planansatz Planjahr 2025	Planansatz Planjahr 2026	Planansatz Planjahr 2027
1	Fahrzeuge	laufend	195	202	40	739	90	290	90
2	Winterdienst	laufend	35	35	15	22	10	10	10
3	Grünflächen / Bau	laufend	31	2	5	5	5	5	5
4	Übernahme Bauhof				550				
5									
6									
7	IT		10	10	0	0	10	0	0
8									
9									
10									
11									
12									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24	<b>Investitionen insgesamt</b>		271	249	610	766	115	305	105



# Stellenplan 2023

Stand: 25.11.2022

Servicegesellschaft Spreequellen mbH

Nordstraße 12-14

02727 Ebersbach-Neugersdorf

	1	2	2.a	3	3.a	4	4.a	5	6	7
	Entgelt- gruppe	Planstellen am 30.06. lfd. Jahr 2022	Dgl. nach VZÄ	Stellen am 30.06. lfd. Jahr 2022	Dgl. nach VZÄ	Planstellen am 30.06. Planjahr 2023	Dgl. nach VZÄ	Abweich- ungen 2.a zu 3.a	Abweich- ungen 2.a zu 4.a	Entgelt TV-V am 30.06 Planjahr 2023*
1	AT/GF	2	0,70	2	0,70	2	0,70	0,00	0,00	
2	SR	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
3	2/1	1	0,50	1	0,50	0	0,00	0,00	-0,50	2.571,95 €
4	2/2	2	1,50	2	1,50	2	1,51	0,00	0,01	2.728,12 €
5	2/3	0	0,00	0	0,00	1	0,51	0,00	0,51	2.865,93 €
6	2/4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.966,98 €
7	2/5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.031,26 €
8	2/6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.068,00 €
9	3/1	1	1,00	1	1,00	0	0,00	0,00	-1,00	2.755,70 €
10	3/2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.902,67 €
11	3/3	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.022,06 €
12	3/4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.123,13 €
13	3/5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.187,43 €
14	3/6	1	1,00	1	1,00	1	1,00	0,00	0,00	3.325,18 €
15	4/1	1	1,00	1	1,00	2	2,00	0,00	1,00	2.939,37 €
16	4/2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.123,13 €
17	4/3	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.279,26 €
18	4/4	1	1,00	1	1,00	1	1,00	0,00	0,00	3.389,50 €
19	4/5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.462,98 €
20	4/6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.637,51 €
21	5/1	3	2,75	3	2,89	6	6,00	0,14	3,25	3.123,13 €
22	5/2	5	5,00	5	5,00	4	3,90	0,00	-1,10	3.316,01 €
23	5/3	3	3,00	3	3,00	7	7,00	0,00	4,00	3.481,37 €
24	5/4	3	3,00	3	3,00	4	4,00	0,00	1,00	3.600,77 €
25	5/5	1	1,00	1	1,00	1	1,00	0,00	0,00	3.674,27 €
26	5/6	3	3,00	3	3,00	5	5,00	0,00	2,00	3.793,66 €
27	6/1	1	0,25	0	0,00	0	0,00	-0,25	-0,25	3.352,75 €
28	6/5	0	0,00	0	0,00	1	1,00	0,00	1,00	3.940,64 €
29	6/6	1	1,00	0	0,00	0	0,00	-1,00	-1,00	4.004,95 €
30	7/6	1	1,00	1	1,00	1	1,00	0,00	0,00	4.317,27 €
31	9/1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.133,52 €
32	9/2	1	1,00	1	1,00	1	1,00	0,00	0,00	4.500,96 €
33	10/5	1	1,00	1	1,00	1	1,00	0,00	0,00	5.713,45 €
34	10/6	1	1,00	1	1,00	1	1,00	0,00	0,00	5.851,20 €
35	15/6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	9.259,11 €
36	Azubi	2	2,00	1	1,00	1	1,00	-1,00	-1,00	
37	gering	2	0,50	5	1,27	4	1,03	0,77	0,53	
	<b>Insgesamt</b>	<b>37,00</b>	<b>32,20</b>	<b>37,00</b>	<b>30,86</b>	<b>46,00</b>	<b>40,65</b>	<b>-1,34</b>	<b>8,45</b>	

Legende:

AT= Außer Tarifliche GF = Geschäftsführer SR = Sonderregelung VZÄ = Vollzeitäquivalent

\*Schätzung +5,5% ggü. 2022

# 10.5 Eigenbetrieb

## Abwasser "Spreequellen"

# Wirtschaftsplan 2023/2024

## Eigenbetrieb Abwasser "Spreequellen"

(Fassung vom 27.10.2022)

Der Wirtschaftspläne 2023 und 2024 enthalten folgende Eckdaten:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
1. im Erfolgsplan		
Erlöse und Kosten von je	2.533,3 T€	3.025,0 T€
davon:		
Erlöse und Erträge	2.533,3 T€	3.025,0 T€
Aufwendungen	2.716,6 T€	2.850,5 T€
Überschuss	-183,3 T€	174,5 T€
2. im Liquiditätsplan		
einen Mittelzu-(+)/-abfluss(-) von	-664,1 T€	-0,7 T€
davon aus:		
laufender Geschäftstätigkeit	396,3 T€	1.026,9 T€
Investitionstätigkeit	-3.180,0 T€	-1.715,0 T€
Finanzierungstätigkeit	2.119,6 T€	687,4 T€
3. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	400,0 T€	850,0 T€
4. Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) von	0,0 T€	0,0 T€
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf	327,0 T€	363,0 T€

Beschlossen durch den Stadtrat mit Beschluss Nr.

am 28.11.2022

Ebersbach-Neugersdorf, den

Hergernröder  
Bürgermeisterin

(Siegel)



## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021/2022

### 1. Allgemeines

Mit der Fusion der Städte Ebersbach und Neugersdorf zur Stadt Ebersbach-Neugersdorf wurde zur Erfüllung der Aufgaben der Abwasserentsorgung durch die Stadt Ebersbach-Neugersdorf zum 01.01.2011 den Eigenbetrieb Abwasser „Spreequellen“ (EB AW) gegründet. Im Zuge der Gesamtrechtsnachfolge sind alle Rechte und Pflichten des bis zum 31.12.2010 bestehenden Abwasserzweckverbandes „Spreequellen“ (AZV) auf den Eigenbetrieb übergegangen. Gleichzeitig sind alle Vermögensgegenstände und Schulden des AZV dem Eigenbetrieb gewidmet worden.

Organe des Eigenbetriebes sind gemäß der Eigenbetriebssatzung der Stadtrat, der Betriebsausschuss und die Betriebsleitung. Als Betriebsleiter wurden Herr Dipl.-Ing. Michael Kuba (1. Betriebsleiter) und Frau Dipl.-Ök. Heike Neumann (2. Betriebsleiterin) per Stadtratsbeschluss gewählt. Die Betriebsleitung erfolgt im Rahmen der Betriebsführung.

Der EB AW beauftragte die Süd-Oberlausitzer Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH (SOWAG), deren Mitgesellschafter er mit 1 % am Stammkapital ist, mit der Durchführung der technischen und kaufmännischen Betriebsführung seiner Abwasseranlagen sowie mit der Aufgabe der Betriebsleitung. Er beschäftigt selbst kein eigenes Personal. Die Beteiligung an der SOWAG hat die Stadt dem EB AW gewidmet.

Im Jahr 2021 waren von den insgesamt 11.569 Einwohnern im Stadtgebiet 11.528 Einwohner an öffentliche Abwasseranlagen angeschlossen. Das entspricht einem Anschlussgrad von über 99,6 %.

In Umsetzung einer Prüfungsfestlegung des Sächsischen Rechnungshofes in Verbindung mit der Aufforderung der Rechtsaufsicht vom 05.08.2021 hat der Eigenbetrieb den Betriebsführungsvertrag mit der SOWAG mbH mit Beschlussfassung vom 21.02.2022 ab 2022 dahingehend angepasst, dass ein Selbstkostenfestpreis vereinbart wird.

## **2. Wirtschaftsbericht**

### **2.1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen für die Geschäftsentwicklung**

#### Überblick Markt, Branche, Konjunktur

Die Abwasserentsorgung ist eine Aufgabe der kommunalen Daseinsfürsorge. Mit der Bildung der SOWAG mbH als kommunale Eigengesellschaft sichern der EB AW und weitere regionale Aufgabenträger der Wasserver- und Abwasserentsorgung die effiziente Aufgabenerfüllung durch Nutzung sinnvoller Synergien. Gleichzeitig üben sie die vollständige Kontrolle über die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung aus.

Die Abwasserentsorgung wird durch Anschluss- und Benutzungszwang geregelt.

Das Geschäft des Eigenbetriebes ist insgesamt wenig von der Konjunktur beeinflusst. Die rückläufige Bevölkerungsentwicklung im Entsorgungsgebiet stellt jedoch eine besondere Herausforderung im Hinblick auf den wirtschaftlichen Betrieb der Entsorgungsanlagen dar.

Mit Beginn der Corona-Pandemie Anfang März 2020 wurde beim Betriebsführer des Eigenbetriebes ein Notfallkonzept erstellt, das vor allem der Sicherung des Betriebes und der Verfügbarkeit der Mitarbeiter diene. Zu keinem Zeitpunkt kam es zu einem Ausfall von Anlagen oder Systemen. Der Eigenbetrieb erwartet in Folge der Pandemie keine gravierenden wirtschaftlichen Auswirkungen.

#### Politische Rahmenbedingungen

EU-Ziele:

Wasser ist wesentlich für das Leben von Menschen, Tieren und Pflanzen sowie für die Wirtschaft. Der Schutz und die Bewirtschaftung von Gewässern sind staatenübergreifende Aufgaben.

Wesentliche Grundlage der Abwasserentsorgung ist die EU-Richtlinie zur Behandlung kommunalen Abwassers. Sie hat den Schutz der Umwelt in der Europäischen Union (EU) vor den schädlichen Wirkungen (z. B. Eutrophierung) durch kommunales Abwasser zum Ziel. Dazu legt sie EU-weite Regeln für das Sammeln, Behandeln und Ableiten von Abwasser fest. Schwerpunkte dieser EU-Richtlinie sind unter anderem die Regelung der geordneten Abwasserentsorgung und/oder einer weitergehenden Behandlung entsprechend der Siedlungsstruktur, die Anforderungen an die Wartung von Abwasserbehandlungsanlagen, den Schutz der Gewässer vor Verschmutzung durch die Eingrenzung von Regenüberläufen und Grundsätze zur Entsorgung und Wiederverwendung von Klärschlamm.

Deutschland:

Die EU-Vorgaben werden in Deutschland durch das Wasserhaushaltsgesetz des Bundes, die Abwasser- und die Klärschlammverordnung sowie die Indirekteinleiterverordnung präzisiert. Zudem gilt in Sachsen das Sächsische Wassergesetz und die Sächsische Kommunalabwasserverordnung.

Weitere Einflüsse:

Mit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine entstand ein erhöhtes Beschaffungs- und Kostenrisiko für die Lieferung von Energie, Gas und weiterer Hilfs- und Betriebsstoffe.

Im Laufe des Jahres 2022 stellte sich die extreme Verknappung einiger für die Abwasserreinigung notwendiger Chemikalien, vor allem dem Fällmittel Eisen III-Chlorid als besonders gravierende Auswirkung heraus. Diese Verknappung entstand durch die Störung von Produktionsprozessen in der Chemieindustrie. Neben dem Kostenproblem führt dies dazu, dass die Sicherstellung der Abwasserreinigung gefährdet wird. Gemeinsam mit den Fachverbänden und Behörden wird nach Lösungen gesucht, um die Sicherheit der Abwasserreinigung zu erhalten.

Auch für fast alle bezogenen Leistungen waren Auswirkungen auf die Höhe der Kosten zu verzeichnen. Mehrere Lieferanten und Baufirmen haben im Jahr 2022 auch für schon erteilte Aufträge Preisanpassungen gemäß § 313 BGB (Störung der Geschäftsgrundlage) geltend gemacht. Der Betriebsführer hat in Absprache mit dem Eigenbetrieb den Kostenverlauf des Jahres 2022 unter diesen Bedingungen analysiert und die Auftragserteilungen entsprechend angepasst.

Zu den Auswirkungen auf die Planung des Jahres 2023 wird auf die folgenden Ausführungen verwiesen.

## **2.2. Leistungsindikatoren**

Seiner Aufgabe gemäß der Eigenbetriebssatzung zur Ableitung und Reinigung des Schmutz- und Niederschlagswassers im Stadtgebiet kommt der Eigenbetrieb vollumfänglich nach.

Im Jahr 2021 wurden auf der Kläranlage Ebersbach (Kapazität 32.000 EGW) 1.529 Tm<sup>3</sup> (im Vorjahr 1.328 Tm<sup>3</sup>) Abwasser behandelt. Die Auslastung der Kläranlage im Jahresmittel betrug rechnerisch 51 %, im Vorjahr 48 %.

Zudem wurden 2021 auf der Kläranlage 894 m<sup>3</sup> (im Vorjahr 1.182 m<sup>3</sup>) Fäkalien behandelt. Diese Menge ist aufgrund des steigenden Anschlussgrades an die zentrale Abwasserentsorgung (auch in den benachbarten Gebieten der AZV's „Obere Spree“ und „Löbau-Süd“) in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen.

Das für die Kläranlage Ebersbach eingeführte Umweltmanagementsystem nach DIN EN 14001 wurde zuletzt im Jahr 2020 rezertifiziert. Der niedriger erklärte Überwachungswert für den Parameter CSB (60 mg/l) wird sicher eingehalten.

Bei den in 2021 stattgefundenen fünf sowie bei den bisher 2022 durchgeführten behördlichen Kontrollen zur Abwassereinleitung aus der Kläranlage Ebersbach wurden keinerlei Beanstandungen festgestellt.

Im Jahr 2021 sind bei der Abwasserreinigung 552 t entwässerter Klärschlamm angefallen.

Der anfallende Klärschlamm wird vollständig der thermischen Verwertung zugeführt. Die Änderung der Düngemittelverordnung und insbesondere die Verschärfung der Grenzwerte für Quecksilber lassen eine landbauliche Verwertung des Klärschlammes nicht zu.

Für die Jahre ab 2021 war eine Neuvergabe der Klärschlamm Entsorgung notwendig.

Es wurde ein neuer Entsorgungsvertrag abgeschlossen, welcher eine deutliche Preissteigerung nach sich zog, allerdings auch für 10 Jahre gilt. Für diese Zeit ist die Verwertung ebenso sichergestellt wie die Erhöhung der Zwischenlagerkapazitäten für den Klärschlamm. Das Risiko einer Nichtabnahme des Klärschlammes konnte damit weiter reduziert werden. Aktuell ist jedoch eine deutliche Steigerung der Kosten für den Transport des Klärschlammes zu verzeichnen. Diese war in der Planung für die Jahre 2023 ff. zu berücksichtigen.

Das Kanalnetz des Eigenbetriebes umfasst insgesamt 232 km. Im Jahr 2021 wurden 12 km Abwasserkanal mittels Hochdruckspülung gereinigt und anschließend mit der Kanalkamera inspiziert. 551 der ca. 5.200 vorhandenen Schächte wurden einer umfassenden Revision unterzogen. Das noch vorhandene Mischwassersystem wird nach und nach getrennt. Damit wird der Bestand an Mischwasserkanälen weiter sinken.

Das Eigenkapital betrug zum Stichtag 1. Januar 2022 T€ 21.348. Die Eigenkapitalquote betrug zu diesem Zeitpunkt 54,9 %. Bezieht man die Sonderposten in die Eigenmittel ein, ergibt sich eine Eigenmittelquote von 88,6%.

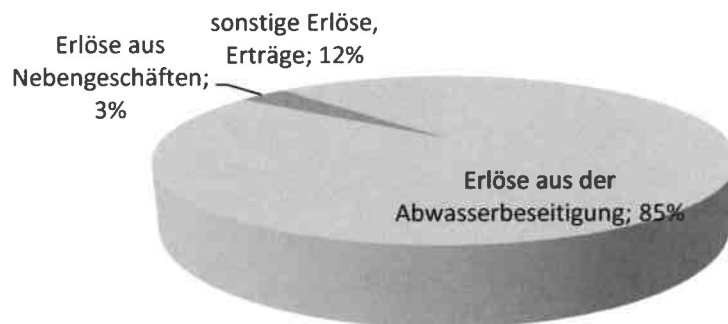
### 3. Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben der Erfolgspläne 2023 und 2024

#### 3.1. Einnahmen

Die Einnahmen der Haushalte 2023 und 2024 entwickeln sich im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt:

Haushalt	Ist 2021 [T€]	Plan 2022 [T€]	Plan 2023 [T€]	Plan 2024 [T€]
<u>Verwaltungshaushalt</u>				
Erlöse aus der Abwasserbeseitigung	2.159,0	2.129,2	2.142,7	2.625,1
Erlöse aus Nebengeschäften	53,2	59,9	85,6	87,6
sonstige Erlöse, Erträge	469,6	301,7	305,0	310,8
Zinserträge	0,6	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>2.682,3</b>	<b>2.490,8</b>	<b>2.533,4</b>	<b>3.023,6</b>

Auf der Einnahmeseite des Erfolgsplanes ergibt sich für 2021 folgendes Bild:



Der Eigenbetrieb geht weiterhin von einem leichten Rückgang des Abwasseraufkommens infolge der Einwohnerentwicklung aus. Die versiegelten Flächen für die Abrechnung der Niederschlagswassergebühr verändern sich hingegen nicht. Berücksichtigt wurden hier einige Nachmeldungen von Flächenversiegelungen im Jahr 2021, so dass der Wert ab dem Plan 2023 etwas steigt. Im Ist des Jahres 2021 waren Nachberechnungen enthalten.

		<u>Verkaufsmenge</u>	<u>Flächenaufkommen</u>
Ist	2021	431,0 Tm <sup>3</sup>	877,0 Tm <sup>2</sup>
Plan	2022 (NT)	423,0 Tm <sup>3</sup>	835,0 Tm <sup>2</sup>
Plan	2023	426,7 Tm <sup>3</sup>	855,0 Tm <sup>2</sup>
Plan	2024	425,2 Tm <sup>3</sup>	855,0 Tm <sup>2</sup>
Plan	2025	423,6 Tm <sup>3</sup>	855,0 Tm <sup>2</sup>
Plan	2026	422,0 Tm <sup>3</sup>	855,0 Tm <sup>2</sup>
Plan	2027	420,4 Tm <sup>3</sup>	855,0 Tm <sup>2</sup>



Auf der Grundlage des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes erhebt der Abwasserzweckverband seit 2006 gesplittete Gebühren für die Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung. Gemäß Kalkulation vom 25.10.2018 haben sie in den Jahren 2019 bis 2023 folgende Höhe:

- Schmutzwasserentsorgung
  - Grundgebühr (Zähler Qn 2,5) 10,90 €/Monat
  - Mengengebühr 1,97 €/m<sup>3</sup>
- Niederschlagswasserentsorgung 0,32 €/m<sup>2</sup> angeschlossener u. befestigter Fläche.

Die aktuelle Gebührenkalkulation hat eine Laufzeit bis zum Jahr 2023, so dass im nächsten Jahr die Neukalkulation der Gebühren erfolgen wird. Zum heutigen Zeitpunkt muss mit einem Anstieg der Gebühren um ca. ein Drittel gerechnet werden. Die Hauptursachen sind wie folgt zu benennen:

- enorme Kostensteigerungen für die Schlammabeseitigung schon seit dem Jahr 2021 und infolge der Energiekrise für Energie, Gas und Chemikalien (siehe Aussagen zum Anstieg der Materialaufwendungen ab Seite 8).
- steigende Zinsbelastung infolge der notwendigen Darlehensfinanzierung bei der Mischwasserentflechtung, die aufgrund des Aussetzens des Fördergegenstandes Kanalauswechslung entstanden ist
- hinzu kommt ein deutlicher Anstieg der Zinssätze für diese Darlehen

Derzeit sind viele Prognosen für die Jahre 2024 ff. noch mit vielen Unsicherheiten verbunden, so dass die künftige Höhe der Gebührensätze derzeit nur bedingt vorhergesagt werden kann.

Die Erlöse aus Nebengeschäften beinhalten 2023 und 2024 Erlöse aus der dezentralen Abwasserentsorgung sowie Erlöse aus der Stromeinspeisung des BHKW, Mieteinnahmen, Mahngebühren und im geringen Umfang andere Nebengeschäfte. Vor allem die Erlöse aus der Stromeinspeisung steigen aufgrund der höheren Preise für Energie deutlich (+30 T€). Da der eingespeiste Strom zurückgekauft wird, steigt aber auch die korrespondierende Aufwandsposition.

Bei den Erlösen aus der dezentralen Entsorgung wurde ein weiterer leichter Rückgang geplant, ab 2024 aber auch eine Gebührenerhöhung für diese Entsorgungsart berücksichtigt.

Die Positionen der sonstigen betrieblichen Erträge sind im Wesentlichen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Fördermitteln, Zuschüssen Dritter zur Straßenentwässerung und verrechnungsfähiger Abwasserabgabe.

Der Auflösungsbetrag errechnet sich anlagenbezogen aus den per 2021 vorhandenen und den für 2022 bis 2027 erzielten und erwarteten Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen.

Insgesamt rechnet der Eigenbetrieb in den Erfolgsplänen 2023 mit Erlösen und Erträgen auf dem Niveau der Vorjahre. Diese werden jedoch nicht ausreichen, um alle Aufwendungen des Jahres 2023 zu decken. Durch das Ende des Kalkulationszeitraumes und die in den Vorjahren erwirtschafteten Überschüsse ist dies nicht problematisch. Ab dem Jahr 2024 müssen die Erlöse und Erträge, wie schon erwähnt, deutlich steigen, um einen ausgeglichenen Wirtschaftsplan zu erreichen.

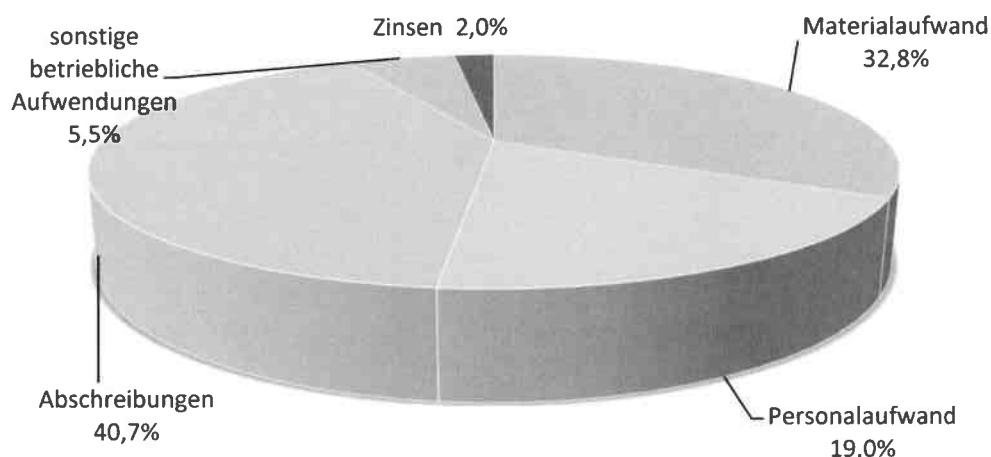
### 3.2. Ausgaben

Die Positionen beinhalten sowohl den direkt zuordenbaren Aufwand des Eigenbetriebes als auch den für die Betriebsführung umgelegten Aufwand der SOWAG mbH.

Das Ausgabevolumen des Haushaltes 2023-2024 entwickelt sich im Vergleich zu den Vorjahren folgendermaßen:

Haushalt	Ist 2021 [T€]	Plan 2022 [T€]	Plan 2023 [T€]	Plan 2024 [T€]
<b>Verwaltungshaushalt</b>				
Material, Leistungen und Abwasserabgabe				
- Eigenbetrieb	196,4	194,6	201,5	201,6
- aus SOWAG	498,1	574,9	690,6	690,8
Personalaufwand				
- Eigenbetrieb	0,0	0,0	0,0	0,0
- aus SOWAG	523,2	514,0	516,5	532,0
Abschreibungen				
- Eigenbetrieb	980,7	1.033,4	1.076,7	1.136,3
- aus SOWAG	33,8	43,6	31,8	38,0
sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Eigenbetrieb	50,6	38,0	52,4	52,4
- aus SOWAG	100,8	101,4	97,2	97,2
Zinsen				
- Eigenbetrieb	12,4	13,1	55,8	100,9
- aus SOWAG	0,3	0,0	0,0	0,0
Steuern				
- Eigenbetrieb	0,0	0,0	0,0	0,0
- aus SOWAG	1,1	1,3	1,3	1,3
<b>Summe</b>	<b>2.397,4</b>	<b>2.514,2</b>	<b>2.723,9</b>	<b>2.850,5</b>

Auf der Ausgabenseite des Erfolgsplanes 2023 ergibt sich folgendes Bild:



Die Position Material, Leistungen und Abwasserabgabe beinhaltet die Unterpositionen:

Haushalt	Ist 2021 [T€]	Plan 2022 [T€]	Plan 2023 [T€]	Plan 2024 [T€]
<b>RHB-Stoffe</b>				
- Eigenbetrieb	6,4	5,1	5,5	5,4
- aus SOWAG	149,3	197,1	230,1	228,7
<b>bezogene Leistungen</b>				
- Eigenbetrieb	141,5	139,9	147,8	148,2
- aus SOWAG	348,8	379,2	460,5	461,8
<b>Abwasserabgabe</b>				
- Eigenbetrieb	48,5	48,3	48,3	48,3
- aus SOWAG	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>694,5</b>	<b>769,5</b>	<b>892,2</b>	<b>892,4</b>

Vor allem die Kosten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe steigen ab dem Jahr 2023 an. Der Eigenbetrieb war bemüht, alle aktuellen Kenntnisse in die Planung einfließen zu lassen und Sparpotentiale auszuschöpfen. Trotzdem ist der Kostenanstieg in diesem Kostenblock enorm.

Der Gasbezug wurde im Sommer 2022 für die nächsten 3 Jahre (2023 bis 2025) mit einem Preis von 15,4 cent/kWh für 2023 gebunden. 2024 (10 cent) und 2025 (6,5 cent) sinkt der Preis zwar etwas. Bis 2022 galt jedoch noch ein Preis von unter 2 cent. Schon daran lässt sich die Ursache der Kostensteigerung erkennen. Kostenmindernd wirkt der geringere Gasverbrauch auf der KA Ebersbach seit dem Jahr 2022. In Umsetzung einer Studie zur Wärmemengenbilanzierung, die gemeinsam mit der Hochschule Zittau/Görlitz durchgeführt wurde, wurde der Gasverbrauch optimiert und eine Einsparung um ca. ein Drittel erreicht.

Im Jahr 2023 und im 1. Quartal des Jahres 2024 profitiert der Eigenbetrieb von der befristeten USt-Senkung. Dies wurde anhand des Entwurfs des BMF-Schreibens zur USt-Senkung auf Gaslieferungen, Randziffer 5 mit der Steuerberatung ermittelt. Die Abrechnung der Betriebsführung wird entsprechend angepasst.

Die Gaspreislage wurde kurzfristig wieder aus der Prognose entfernt.

Ob der derzeit in Ausarbeitung der genauen Bedingungen befindliche Gaspreisdeckel auch den Eigenbetrieb entlastet, lässt sich aber zum derzeitigen Zeitpunkt nicht einschätzen. Es ist daher nicht eingerechnet.

Beim Energiebezug ist für 2023 der Preis mit 9,45 cent/kWh vereinbart und auch so geplant. Hier gibt es aber noch keine Preisvereinbarung ab 2024. In die Berechnung aufgenommen wurden die aktuellen Börsenpreise der 40. Kalenderwoche mit 29 cent/kWh (2024) und 22,51 cent/kWh (2025). Da der Eigenbetrieb in seiner Investitionsplanung die Errichtung von PV-Anlagen vorsieht, wurden ab 2024 Einsparpotentiale an Energiemengen vorgesehen (ca. 50% gegenüber dem derzeitigen Fremdbezug).

Ebenfalls schwierig ist die Vorhersage der Kostenhöhe bei den Chemikalien. Vor allem Fällmittel, teilweise auch Flockungsmittel sind derzeit kaum in ausreichender Menge zu beschaffen. Es gibt lediglich Tagespreise. Für die Planung wurden die Preise der letzten Beschaffungsvorgänge auch für 2023 angesetzt. Schon das führt zu einer Kostensteigerung bei fast allen Chemikalien. Es besteht sogar das Risiko, dass die Preise noch weiter steigen. Allerdings ist das zum heutigen Zeitpunkt Spekulation und es wurde in die Planungen momentan nicht aufgenommen.

Insgesamt steigen die Kosten in diesem Kostenblock um ca. 33 T€ oder 16%.

#### Bezogene Leistungen

Bei den bezogenen Leistungen werden die Transportkosten für die Schlammabfuhr weiter steigen (+12 T€). Dies wurde berücksichtigt. Die Entsorgungskosten selbst sind preislich bis 2030 gebunden und wurden daher konstant bis 2027 belassen.

Die hohen Kostensteigerungen bei der Kostenart "Aufwand aus BF für BHKW-Strom" (T€ 35) betrifft die Stromverrechnung aus der Einspeisung des BHKW-Stroms. Durch die gestiegenen Strompreise ist der Aufwand hier ebenfalls hoch. Dagegen stehen gestiegene Erlöse aus Stromeinspeisung (siehe Seite 6). Allerdings ist der finanzielle Vorteil dieser Einspeisung, den der Eigenbetrieb in den letzten Jahren generieren konnte, hier nicht mehr vorhanden, weil die Basis für die USt-Belastung so drastisch gestiegen ist.

Weitere Kostensteigerungen wurden bei bezogenen Leistungen für die Instandhaltung Kanäle (+ 40 T€) geplant, weil die Tiefbau- und Materialaufwendungen für diese Aufwandsposition gestiegen sind und auch der Plan im Jahr 2022 daher bereits nicht auskömmlich war.

Alle anderen Aufwendungen bleiben weitgehend stabil, so dass eine Aufwandssteigerung von ca. 89 T€ bei den bezogenen Leistungen zu verzeichnen ist.

Bei den bezogenen Leistungen für Grundstücke und Gebäude ist auch im Jahr 2023 die Fassadensanierung für die Maschinenhalle mit ca. 40 T€ vorgesehen. Diese Maßnahme sollte bereits im Jahr 2022 durchgeführt werden und war im Selbstkostenfestpreis entsprechend vorgesehen. Allerdings konnte keine Baufirma für diese Maßnahme gefunden werden. Die Betriebsführerin wird mit der Abrechnung des Selbstkostenfestpreises 2022 den nicht genutzten Betrag verrechnen und dem Eigenbetrieb gutschreiben.

Die Abwasserabgabe wird mit 48,3 T€ wie im Vorjahr geplant. Die Planung beruht auf dem niedriger erklärten Wert für den Parameter CSB (60 mg/l).

Die Entwicklung bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen basiert für die Jahre 2023 bis 2026 auf den schon genannten Kenntnissen zur Preisentwicklung. Darüber hinaus wurde für alle anderen Kostenarten eine jährliche Steigerung von 1,5 % angenommen.

Bei den Personalkosten ist nur ein geringer Anstieg der Kosten zu verzeichnen. Die innerhalb der Betriebsführung für den Eigenbetrieb tätigen Arbeitskräfte der SOWAG mbH und deren Personalkosten entwickeln sich wie folgt:

	<u>VbE</u>	<u>Personalkosten [T€]</u>
Ist 2021	8,36	463,6
Plan 2022	8,07	479,2
Plan 2023	7,81	503,6
Plan 2024	7,81	511,2

In den letzten Jahren stieg der AK-Bedarf in der technischen Verwaltung leicht an. Dies betraf zum einen den Bereich der Grafischen Datenverarbeitung und der Bearbeitung der Grunddienstbarkeiten und zum zweiten den altersbedingten Ersatz eines Vorarbeiters auf der Kläranlage und des Meisters im Kanalnetz, die zeitweilige Doppelbesetzungen der Stellen zum Zwecke der Einarbeitung bedingten. Letztere Maßnahmen sind umgesetzt und der vollzogene Personalwechsel führt ab dem Plan 2023 nunmehr wieder zu einem leichten Rückgang im Personalbesatz.

Die Planungen für die Jahre 2023-2026 berücksichtigen zudem jährlich eine Personalkostensteigerung von 3%. Es ist davon auszugehen, dass die hohe Inflation auch auf die Personalkosten des Betriebsführers entsprechend wirkt.

Die Lohnnebenkosten wurden nach heutigem Wissensstand in die Planung eingestellt.

Für die Planung der Abschreibungen wird die lineare Methode angewendet. Die Nutzungsdauer der Kanäle wurde mit dem neuen Kalkulationszeitraum ab dem Jahr 2019 von 80 Jahren auf 70 Jahre gesenkt.

Die Abschreibungen entwickeln sich folgendermaßen:

[T€]	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen							
- Eigenbetrieb	980,7	1.033,4	1.076,7	1.136,3	1.176,4	1.205,4	1.248,8
- aus SOWAG	33,8	43,6	31,8	38,0	44,0	46,2	46,2

Die geplanten Investitionen in den nächsten Jahren lassen die Abschreibungen steigen.

Bei der Planung der Höhe der sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden sowohl die Ist-Kosten 2021 als auch die geplanten Werte und deren bisherige Inanspruchnahme im Jahr 2022 berücksichtigt.

Kostenerhöhungen waren vor allem bei den Prüfungs- und Beratungskosten (+ 10 T€). Die Leistungen der Wirtschaftsprüfung waren nach 5 Jahren neu auszuschreiben. Zudem sind Beratungen für weitere Energieoptimierungen auf der KA Ebersbach vorgesehen. Mit in Summe 10 T€ fällt die Kostensteigerung in diesem Bereich vergleichsweise moderat aus.

Die Zinsen für 2022 bis 2027 basieren auf den derzeit laufenden und bis 2026 für Investitionen neu abzuschließenden Kreditverträgen. Durch die realisierten und geplanten Tilgungen und die bisher relativ geringe Neuaufnahme von Darlehen entwickelte sich diese Kostenart in den letzten Jahren sehr günstig. Mit der notwendigen Neuaufnahme von Darlehen für die Investitionsfinanzierung steigen die Zinsen mittelfristig aber wieder an. Dieser Anstieg war aufgrund der geänderten Marktsituation und höherer Zinsen nun umso deutlicher zu planen.

Für die ab 2022 neu zu vereinbarenden Darlehen wurde mit einem Zinssatz von 3,2 % geplant. Dieser Zinssatz ist anhand der Ausschreibung für Darlehen mit Stand Oktober 2022 realistisch. Inwieweit sich dieser Zinssatz eventuell in den nächsten Jahren verändert, kann angesichts der sehr unsicheren Marktsituation momentan nicht abgeschätzt werden.

[T€]	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen	12,7	13,1	55,8	100,9	127,5	169,1	212,9

Insgesamt kann der Eigenbetrieb seinen Haushalt im Jahr 2023 nicht ausgleichen. Die sehr guten Ergebnisse des Eigenbetriebes in den ersten Jahren des aktuellen Kalkulationszeitraumes (2019-2023) gleichen dieses Defizit aber mehr als aus.

Im Jahr 2024 gelingt ein Ausgleich des Haushaltes infolge der schon jetzt eingeplanten Erhöhung der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren im nächsten Kalkulationszeitraum. Der Anstieg der Gebühren wird deutlich sein, wenn sich die aus heutiger Sicht angesetzten Prognosen bezüglich der Entwicklung der Energiepreise und Zinsaufwendungen bestätigen.

#### **4. Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben der Liquiditätspläne 2023-2024**

##### Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

Die Abschreibungen werden in voller Höhe gebildet und stehen dem AZV als Liquidität zur Verfügung. In der Planung für die Jahre 2023 bis 2026 wurden bei der Berechnung der Abschreibungshöhe die geplanten Investitionen berücksichtigt. Auch das Auslaufen von Nutzungsdauern vorhandener Anlagen und Anlagenteile wird in die Berechnung einbezogen.

Die ertragswirksame Auflösung von Investitionszuschüssen (Fördermittel) erfolgt als Sonderposten abschreibungskonform zugunsten der sonstigen betrieblichen Erträge.

Die Ausgaben aus dem Liquiditätsplan bezogen auf die Auflösung von Investitionszuschüssen resultieren daraus, dass die eingegangenen Fördermittel passiviert und zugunsten des Verwaltungshaushaltes ertragswirksam aufgelöst werden. Hierbei basieren die Ist-Zahlen 2021 aus den real eingegangenen Fördermitteln.

Bei der Berechnung der Auflösungserträge der Sonderposten wird für 2023 bis 2027 von einer Förderung entsprechend der Förderrichtlinie des Freistaates Sachsen mit der aktuellen Auslegung sowie von der Beibehaltung der derzeit gültigen Vertragsbedingungen für die Zuschüsse Dritter zur Straßenentwässerung ausgegangen.

## Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit

Die Ausgaben für Investitionen gemäß Liquiditätsplan lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Investitionshauptpositionen in T€	Ist 2021	Plan 2022	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kläranlage	327	495	195	600	380
- darunter Photovoltaikanlagen				165	165
Abwasserpumpwerke	47	135	40	515	120
Kanalnetz Schmutzwasser	361	1.125	750	800	300
Kanalnetz Niederschlagswasser	349	2.030	1.350	1.200	800
Kanalnetz-Hochwassermaßnahmen	0	0			
Regenbauwerke	0	0	0	10	60
Grundstücksanschlüsse	25	30	20	40	40
Funktechnik und BGW/GWG	0	5	5	5	5
Grunderwerb + Grunddienstbarkeiten	8	10	10	10	10
<b>Summe</b>	<b>1.118</b>	<b>3.830</b>	<b>2.370</b>	<b>3.180</b>	<b>1.715</b>

Die Investitionssumme 2022 wird voraussichtlich etwas geringer sein als geplant. Um den Liquiditätsplan möglichst realistisch zu erstellen, wurde daher als Investitionsausgabe 2022 das voraussichtliche Ist (2.370 T€) statt der Plan (3.830 T€) übernommen.

Der Investitionsplan wurde auf der Grundlage der Abwasserbeseitigungskonzeption erstellt und mit Einzelmaßnahmen detailliert untersetzt.

Insgesamt wurde aufgrund der aktuellen Situation (Steigerung der Baukosten, Aussetzung der Förderung für Kanalbaumaßnahmen, enorm gestiegene Zinsen für notwendige Darlehensaufnahmen) der Investitionsplan des Eigenbetriebes weitgehend minimiert. Begonnene Baumaßnahmen werden fertiggestellt. Neu in den Investitionsplan wurden Baumaßnahmen aufgenommen, für die Förderung möglich ist bzw. die zwingend mit Straßenbaumaßnahmen der Stadt zu koordinieren sind. Zusätzlich wird in den Jahren 2023 und 2024 auf der KA Ebersbach die Errichtung von Photovoltaikanlagen mit je 165 T€ geplant, um künftig weitere Anteile der benötigten Energie selbst zu erzeugen.

Die Investitionen auf der Kläranlage beinhalten 2023 weiterhin den Ersatz von 2 Rührwerken der Belebungsbecken, des Fällmittelbehälters, der Bandräumerkette sowie einer Rücklaufschlammpumpe. Im Jahr 2024 ist der Austausch weiterer Rührwerke sowie der Austausch der Belüftungselemente in den Belebungsbecken geplant.

Bei den Abwasserpumpwerken wird für 2023 die Ablösung der Kleinkläranlage Kamerun durch ein APW auf der Neueibauer Straße in Neugersdorf vorgesehen. Für diese Baumaßnahme werden Fördermittel im Rahmen des Programms GRW Infra beantragt. Im Jahr 2024 sollen dann die APW Neugersdorf, Leutersdorfer Straße und Neugersdorf, Am Beerberg erneuert werden.



Zur Auswechslung von Kanälen sind folgende Straßenzüge vorgesehen:

Schmutzwasser

Neugersdorf Dammstraße (2. BA und 3. BA), Hohe Straße, Kochstraße  
Ebersbach August-Weise-Straße (2. BA)

Regenwasser

Neugersdorf Dammstraße (2. Und 3. BA), Lessingstraße (Einleitstelle Spree), Kochstraße,  
Spreequellstraße (2. BA)  
Ebersbach Spreedorfer Straße, August-Weise-Straße (2. BA)

Es ist vorgesehen, die einzelnen Baumaßnahmen bzw. die einzelnen Bauabschnitte jeweils in den per Plan zugewiesenen Jahren zu beenden. Daher werden keine Verpflichtungsermächtigungen beantragt.

Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit

Kreditermächtigungen werden wie folgt beantragt:

Es besteht noch eine offene Kreditermächtigung aus dem Jahr 2022 in Höhe von 1.200 T€ aus dem genehmigten, bisher aber nicht aufgenommenen Darlehen gemäß 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2022. Nach der Hochrechnung im Liquiditätsplan wird diese für das Jahr 2022 auch nicht mehr benötigt.

**Kreditermächtigung für das Jahr 2023**

Darlehen gemäß Investitionsplan	1.600.000,00 €
abzüglich bisher nicht genutzte KE aus 2022	- 1.200.000,00 €
notwendige Kreditermächtigung 2023	<b>400.000,00 €</b>

**Kreditermächtigung für das Jahr 2024**

Darlehen gemäß Investitionsplan	<b>850.000,00 €</b>
---------------------------------	---------------------

Weitere Finanzierungsmittel für Investitionen kommen aus Fördermitteln, Abschreibungen und investiven Zuzahlungen von Straßenbaulastträgern bei Niederschlagswasserkanälen.

Durch die Fertigstellung der Investitionen zur Erschließung von Grundstücken, ist die Beitragsersterhebung abgeschlossen. Daher werden kaum noch Beiträge erhoben. Gleichwohl gehen aufgrund von Nacherhebungen oder Neuanschlüssen noch im geringen Umfang Beiträge ein. Die erhobenen Abwasserbeiträge werden gemäß § 13 (2) SächsKAG als Kapitalzuschuss behandelt und im Jahr des Zugangs vollständig der Kapitalrücklage zugeführt.

Die Tilgungen der Kredite basieren auf den Bedingungen der abgeschlossenen Kreditverträge. Für die ab 2021 aufgenommenen Darlehen wurde eine Tilgungsdauer von 30 Jahren angenommen.

	<u>Höhe der Tilgungen</u>
Ist 2021	251,3 T€
Erwartung 2022	271,3 T€
Plan 2023	324,6 T€
Plan 2024	371,7 T€
Plan 2025	405,4 T€
Plan 2026	456,7 T€
Plan 2027	462,1 T€

Die Tilgungen steigen in den Planjahren durch weitere Darlehensaufnahmen für die geplanten Investitionen in das Kanalnetz.

Der Schuldendienst wird auch über den Zeitraum der Kalkulationsperiode und der Mittelfristplanung hinaus planmäßig fortgeführt.

## 5. Vermögensentwicklung

<b>Stand des Anlagevermögens und seine Entwicklung in T€</b>	<b>Ist</b> <b>31.12.2021</b>	<b>Erwartung</b> <b>31.12.2022</b>	<b>Plan</b> <b>31.12.2023</b>	<b>Plan</b> <b>31.12.2024</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	42,0	51,9	61,5	71,1
Sachanlagen	37.669,0	39.529,0	41.622,7	42.191,9
Finanzanlagen	63,0	63,0	63,0	63,0
<b>Anlagevermögen gesamt</b>	<b>37.774,0</b>	<b>39.644,0</b>	<b>41.747,2</b>	<b>42.326,0</b>

## 6. Schuldenentwicklung

<b>Stand der Schulden und ihre Entwicklung in T€</b>	<b>Ist</b> <b>2021</b>	<b>Erwartung</b> <b>2022</b>	<b>Plan</b> <b>2023</b>	<b>Plan</b> <b>2024</b>
Schuldenstand 01.01.	2.562	3.411	4.340	5.615
+ Kreditneuaufnahmen (ohne Umschuldung)	1.100	1.200	1.600	850
- planmäßige Tilgung (ohne Umschuldung)	251	271	325	372
Schuldenstand 31.12.	3.411	4.340	5.615	6.093

Unter Berücksichtigung der kontinuierlichen Tilgungen gemäß Kreditverträgen und der Neuaufnahmen der Investitionsdarlehen liegt der Schuldenstand zum 31.12.2024 bei ca.

6 Mio €.

Der Darlehensbestand wird durch den hohen Finanzierungsbedarf der nächsten Jahre deutlich anwachsen. Werden die Investitionen im Mittelfristplan vollständig umgesetzt, wird der Eigenbetrieb am Ende des Jahres 2027 einen Darlehensbestand von ca. 9,6 Mio € aufweisen. Auf das Delta zu den ursprünglichen Planungen des Eigenbetriebes war schon im Rahmen der Nachtragsplanung für das Jahr 2022 hingewiesen worden. Es ist auf die schon mehrfach erwähnten derzeitigen Förderbedingungen für Kanalauswechslungen und –sanierungen zurückzuführen.

**7. Sonstige Verpflichtungen 2023 – 2027**

Bürgschaften	keine
kreditähnliche Rechtsgeschäfte	keine
Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte	keine

**8. Beteiligungen**

Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf hält einen Geschäftsanteil von 1 % des Stammkapitals der Süd-Oberlausitzer Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH. Zur Wertentwicklung der Beteiligung wird jährlich ein Bericht erstellt.

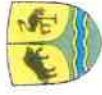
**9. Kassenlage**

<b>Kontostände</b>	
30.06.2021	533,8 T€
30.09.2021	249,9 T€
31.12.2021	836,7 T€
31.03.2022	849,9 T€
30.06.2022	952,7 T€
30.09.2022	156,2 T€

Die Salden der Giro- und Anlagekonten insgesamt trugen dazu bei, dass sämtlichen Zahlungsverpflichtungen nachgekommen werden konnte. Der Kassenkredit musste im Haushaltjahr 2022 bisher nicht in Anspruch genommen werden. Allerdings sanken die liquiden Mittel deutlich, so dass eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.200 T€ zum 01.11.2022 veranlasst wurde.

Im Laufe des Jahres 2022 wurden Verwarentgelte für Guthaben auf Girokonten in Höhe von 1,8 T€ gezahlt.

Der Kassenkredit für die Jahre 2023 und 2024 wird im Haushalt in Höhe des genehmigungsfreien Betrages vorgesehen.



## BAB 2023 - Spreequellen

Gesamt

Druckdatum  
27.10.2022  
15:13

GuV Konten	Ist	Plan	Plan	Plan	Anpassung	Plan	Plan	Plan
E.403300	1.404,3	1.389,6	1.396,7			1.396,7		1.882,8
E.403310	255,8	255,8	255,8			255,8		81,9
E.408300	280,7	267,2	273,6			273,6		369,4
E.409000	216,6	216,6	216,6			216,6		292,4
<b>1.1 Umsatzerlöse Trinkwasser-/Abwasserentsorgung</b>	<b>2.157,4</b>	<b>2.129,2</b>	<b>2.142,7</b>			<b>2.142,7</b>		<b>2.626,6</b>
E.433000	5,9	5,3	5,7			5,7		6,3
E.433300	10,7	17,3	14,0			14,0		15,4
E.435300	0,5	0,8	0,5			0,5		0,6
E.494000	13,6	13,3	13,5			13,5		13,5
E.494300	1,5	1,8	1,7			1,7		1,7
E.495600	18,7	17,5	48,3			48,3		48,3
<b>1.3 Umsatzerlöse Nebengeschäfte</b>	<b>53,2</b>	<b>59,9</b>	<b>85,1</b>		<b>0,5</b>	<b>85,6</b>		<b>87,6</b>
<b>1.4 Verbrauchsabgrenzung</b>	<b>1,6</b>							
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>2.212,2</b>	<b>2.189,1</b>	<b>2.227,9</b>		<b>0,5</b>	<b>2.228,3</b>		<b>2.714,2</b>
E.521000	289,3	293,9	297,0			297,0		302,9
E.533100	2,0		3,0			3,0		3,0
E.539000	3,1	4,1			2,4	2,4		2,4
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>469,6</b>	<b>301,7</b>	<b>302,5</b>		<b>2,5</b>	<b>305,0</b>		<b>310,8</b>
<b>Summe betrieblicher Erlöse/Erträge</b>	<b>2.681,7</b>	<b>2.490,8</b>	<b>2.530,3</b>		<b>3,0</b>	<b>2.533,3</b>		<b>3.025,0</b>
K.533000	-1,5	-1,2	-1,0		-1,2	-2,2		-2,3
K.540000	6,6	7,5	6,5			6,5		6,6
K.540300	65,1	95,4			68,0	68,0		85,2
K.540400	3,5	4,7			3,6	3,6		4,5
K.541300	8,0	7,5			11,3	11,3		11,5
K.541600	21,7	24,6			71,8	71,8	64,6	50,2
K.543200	15,9	21,0			21,0	21,0		22,1
K.543600	4,3	4,0			4,5	4,5		4,6
K.543700	1,8	2,0			2,1	2,1		2,2
K.545000	10,9	15,5			24,0	24,0		24,4
K.545900	3,5	2,6			2,9	2,9		3,0
<b>5a. Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. u. für bezogene Waren</b>	<b>155,7</b>	<b>202,2</b>	<b>5,5</b>		<b>230,1</b>	<b>235,6</b>		<b>234,1</b>
								<b>228,3</b>

GuV Konten

aus M9 mit  
Faktor 1,19

aus SOWAG

Anpassung  
Ust  
Gasbezug  
(von 10/2022-  
03/2024)  
für 2023

GüV Konten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2023 aus SOWAG aus M9 mit Faktor 1,19	Anpassung Ust Gasbezug (von 10/2022- 03/2024) für 2023	Plan 2023	Plan 2024
K.546200	1,4	1,4	1,4	1,4		1,4	1,4
K.546500	11,9	11,9	11,9	17,0		17,0	17,0
K.547120	11,8	9,8	44,5			44,5	44,5
K.547201	153,8	120,0		160,0		160,0	162,4
K.547400	5,0	2,8		3,9		3,9	4,0
K.547401	22,6	65,0		60,0		60,0	60,9
K.547501	3,8	4,5		4,5		4,5	4,6
K.547601	32,9	46,0		47,0		47,0	47,7
K.547700	12,7	10,0		12,9		12,9	13,1
K.547800	40,8	65,0	45,0			45,0	45,7
K.547810	15,1	15,0	30,0			30,0	30,5
K.547910	6,2	5,3		6,3		6,3	6,4
K.547920	21,5	15,0		20,0		20,0	20,3
K.547930	13,0	20,0				20,0	15,0
	<b>490,3</b>	<b>519,1</b>	<b>147,8</b>	<b>460,5</b>		<b>608,3</b>	<b>609,9</b>
<b>5b. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>48,5</b>	<b>48,3</b>	<b>48,3</b>			<b>48,3</b>	<b>48,3</b>
<b>5c. Aufwendungen für AWA, WNE, Schutzzonenverg.</b>	<b>694,5</b>	<b>769,5</b>	<b>201,5</b>	<b>690,6</b>		<b>892,2</b>	<b>884,9</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	226,4	199,3		197,5		197,5	203,4
K.550000	185,9	215,1		219,1		219,1	225,7
K.551000	423,1	414,3		416,5		416,5	429,0
	<b>100,1</b>	<b>99,7</b>		<b>99,9</b>		<b>99,9</b>	<b>102,9</b>
<b>6. Soziale Abgaben u. Aufwend.für Altersversorg.</b>	<b>523,2</b>	<b>514,0</b>		<b>516,5</b>		<b>516,5</b>	<b>532,0</b>
<b>6a. Löhne und Gehälter</b>	6,0						
K.570000	1.006,8	1.077,0	1.076,7	31,8		1.108,5	1.174,3
K.571000	1,7						
K.573000	<b>1.014,5</b>	<b>1.077,0</b>	<b>1.076,7</b>	<b>31,8</b>		<b>1.108,5</b>	<b>1.174,3</b>
<b>7. Abschreibungen</b>	2,3	5,0	4,0			4,0	4,0
K.584100	2,3	2,3		2,3		2,3	2,3
K.591000	2,4	3,8		3,0		3,0	3,0
K.591600	1,5	2,0		2,1		2,1	2,1
K.592000	1,7	1,8	0,6			1,8	1,8
K.592100	17,4	19,3	18,8	2,0		20,8	20,8
K.592900	4,4	5,0		4,4		4,4	4,4
K.594000	5,3	5,2		5,2		5,2	5,2
K.594100	1,3	1,3		1,4		1,4	1,4
K.596000	1,4	2,1		3,1		3,1	3,1
K.596100							

GuV Konten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2023 aus SOWAG	Anpassung Ust Gasbezug (von 10/2022- 03/2024) für 2023	Plan 2023	Plan 2024
K.597000							
K.597100	3,3	2,5	3,0	0,5	3,5	3,5	3,5
K.597200	40,5	24,9	24,0	10,2	34,2	34,2	34,2
K.597600	29,2	30,2		26,4	26,4	26,4	26,4
K.599100	2,6	2,4		2,6	2,6	2,6	2,6
K.599400	2,4	0,9		1,4	1,4	1,4	1,4
K.599500	2,3	1,7	1,5	1,6	3,1	3,1	3,1
K.AUFW_GEW_Aufschlag Umlagen	6,0	7,7		10,4	10,4	10,4	10,4
	10,1	9,9		10,0	10,0	10,0	10,0
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>151,4</b>	<b>139,3</b>	<b>52,4</b>	<b>97,2</b>	<b>149,6</b>	<b>149,6</b>	<b>149,6</b>
<b>Summe betrieblicher Aufwendungen</b>	<b>2.383,6</b>	<b>2.499,9</b>	<b>1.330,6</b>	<b>1.336,1</b>	<b>2.666,8</b>	<b>2.659,5</b>	<b>2.748,3</b>
E.621100	0,0				0,0	0,0	0,0
E.621900	0,6				0,0	0,0	0,0
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,6</b>				<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
K.651000	0,0				0,0	0,0	0,0
K.651100	6,8	9,1	55,8		55,8	100,9	100,9
K.651400	0,1					0,0	0,0
K.651900	5,7	3,9				0,0	0,0
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>12,7</b>	<b>13,1</b>	<b>55,8</b>		<b>55,8</b>	<b>100,9</b>	<b>100,9</b>
K.680300	0,4	0,4		0,4	0,4	0,4	0,4
K.681000	0,7	0,9		0,9	0,9	0,9	0,9
<b>16. sonstige Steuern</b>	<b>1,1</b>	<b>1,3</b>		<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
<b>17. Jahresüberschuss</b>	<b>284,9</b>	<b>-23,4</b>	<b>1.143,9</b>	<b>-1.334,5</b>	<b>-190,6</b>	<b>-183,3</b>	<b>174,5</b>
E_ERT_GES Erträge gesamt	2.682,3	2.490,8	2.530,3	3,0	2.533,3	2.533,3	3.025,0
K_KOS_GES Kosten gesamt	2.397,4	2.514,2	1.386,4	1.337,4	2.723,9	2.716,6	2.850,5

Aufwandssenkung infolge Ust. Gasbezug 7% in € (brutto) **7.245,18**

# Erlöse aus der Abwasserentsorgung 2023

## Eigenbetrieb Abwasser "Spreequellen"

### Schmutzwasser - Grundgebühr

	<u>Anzahl</u> <u>[Stück]</u>	<u>Gebühr/Monat</u> <u>[€]</u>	<u>Grundgebühr</u> <u>[€]</u>	
Q <sub>3</sub> =2,5	245	1,51	4.449,20	
Q <sub>3</sub> =4	3.438	10,90	449.690,40	
Q <sub>3</sub> =10	76	24,00	21.888,00	
Q <sub>3</sub> =16	54	79,00	51.192,00	
DN 50	3	315,00	11.340,00	
DN 80	3	490,00	17.640,00	
DN 100	0	750,00	0,00	
DN 150	0	1050,00	0,00	
	3.807		556.199,60	<b>556,2</b>

### Schmutzwasser - Mengengebühr

<u>Verkaufsmenge</u> <u>[m<sup>3</sup>]</u>	<u>Gebühr/m<sup>3</sup></u> <u>[€]</u>	<u>Mengengebühr</u> <u>[€]</u>	
426.671	1,97	840.542,02	<b>840,5</b>

### Regenwasser - Flächengebühr

<u>Flächenaufkommen</u> <u>[m<sup>2</sup>]</u>	<u>Gebühr/m<sup>2</sup></u> <u>[€]</u>	<u>Flächengebühr</u> <u>[€]</u>	
855.000	0,32	273.600,00	<b>273,6</b>

### Straßenentwässerungskostenanteil

216.620,00      **216,6**

**Erlöse aus der Abwasserentsorgung**

**1.886,9**

# Erlöse aus der Abwasserentsorgung 2024

## Eigenbetrieb Abwasser "Spreequellen"

### Schmutzwasser - Grundgebühr

<u>Qn</u>	<u>Anzahl</u> <u>[Stück]</u>	<u>Gebühr/Monat</u> <u>[€]</u>	<u>Grundgebühr</u> <u>[€]</u>	
1,5	245	2,04	6.006,42	
2,5	3.445	14,72	608.318,10	
6	76	32,40	29.548,80	
10	54	106,65	69.109,20	
50	3	425,25	15.309,00	
80	3	661,50	23.814,00	
100	0	1012,50	0,00	
150	0	1417,50	0,00	
	<u>3.826</u>		<u>752.105,52</u>	<b>752,1</b>
	Steigerung GG ab 2024	<b>35%</b>		

### Schmutzwasser - Mengengebühr

<u>Verkaufsmenge</u> <u>[m³]</u>	<u>Gebühr/m³</u> <u>[€]</u>	<u>Mengengebühr</u> <u>[€]</u>	
425.168	2,66	1.130.733,55	<b>1130,7</b>
	Steigerung MG ab 2024	<b>35%</b>	

### Regenwasser - Flächengebühr

<u>Flächenaufkommen</u> <u>[m²]</u>	<u>Gebühr/m²</u> <u>[€]</u>	<u>Flächengebühr</u> <u>[€]</u>	
855.000	0,43	369.360,00	<b>369,4</b>

### Straßenentwässerungskostenanteil

292.437,00      **292,4**

### **Erlöse aus der Abwasserentsorgung**

**2.544,6**



# Erlöse aus Nebengeschäften

## Eigenbetrieb Abwasser "Spreequellen"

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
431100 Erlöse aus Auftragsabrechnung (GEA)	0,9 T€	0,9 T€	0,7 T€	0,9 T€	0,9 T€	0,9 T€	0,9 T€	0,9 T€
433000 Schlammabeseitigung	5,6 T€	5,9 T€	5,3 T€	5,7 T€	6,3 T€	6,3 T€	6,3 T€	6,9 T€
433300 Fäkalannahme	17,3 T€	10,7 T€	17,3 T€	14,0 T€	15,4 T€	15,4 T€	15,4 T€	16,9 T€
435300 Kleineinleiterabgabe	0,9 T€	0,5 T€	0,8 T€	0,5 T€	0,6 T€	0,6 T€	0,6 T€	0,6 T€
494000 Mieteinn. einschl. Nebenkosten	13,6 T€	13,5 T€	13,3 T€	13,5 T€	13,5 T€	13,5 T€	13,5 T€	13,5 T€
494300 Erlöse aus Mahngebühren	1,8 T€	1,5 T€	1,8 T€	1,7 T€	1,7 T€	1,7 T€	1,7 T€	1,7 T€
495600 Erlöse aus Stromeinspeisung (über Betrieb 9)	13,1 T€	18,7 T€	11,8 T€	48,3 T€	48,3 T€	48,3 T€	48,3 T€	48,3 T€
495800 Erlöse Schrotterkäufe			0,2 T€	-	-	-	-	-
495900 Erlöse aus sonst. Nebengeschäften	4,1 T€	0,2 T€	2,9 T€	0,5 T€	0,5 T€	0,5 T€	0,5 T€	0,5 T€
496900 Periodenfremde Erlöse	0,2 T€	0,1 T€	0,0 T€	-	-	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>57,4 T€</b>	<b>51,9 T€</b>	<b>54,1 T€</b>	<b>85,1 T€</b>	<b>87,1 T€</b>	<b>87,1 T€</b>	<b>87,1 T€</b>	<b>89,4 T€</b>

# Sonstige betriebliche Erträge

## Eigenbetrieb Abwasser "Spreequellen"

### Plan Auflösung von Ertragszuschüssen gemäß anlagenbezogener Berechnung

<u>Jahr</u>	<u>T€</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Auflösung Fördermittel und Zuschüsse von Dr Sonderposten zur Verrechnung von Abwasserabgabe SEKA Kostenbeteiligung Bauträger		297,0	302,9	306,4	310,0	313,5
<b>521000 Auflösung von Sonderposten</b>		<b>297,0</b>	<b>302,9</b>	<b>306,4</b>	<b>310,0</b>	<b>313,5</b>
Sonstiges		<u>5,5</u>	<u>5,5</u>	<u>5,5</u>	<u>5,5</u>	<u>5,5</u>
Herabsetzung PWB/EWB		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Bauwesenversicherung		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Weiterberechnete Kosten		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Schadenersatz		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
andere betriebliche Erträge		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>[T€]</b>	<b>302,5</b>	<b>308,3</b>	<b>311,9</b>	<b>315,4</b>	<b>319,0</b>



### Anlagenspiegel 2022-2027

Sonderposten - Auflösungserträge

Konten	Vorauss. Ist 2022			Plan 2023			Plan 2024			Plan 2025			
	AHK Endbestand 31.12.	AfA lfd. Jahr	RBW 31.12.	AHK Endbestand 31.12.	AfA lfd. Jahr	RBW 31.12.	AHK Endbestand 31.12.	AfA lfd. Jahr	RBW 31.12.	AHK Endbestand 31.12.	AfA lfd. Jahr	RBW 31.12.	
PAS.250000_	Fördermittel ohne Zuordnung	1.343,10	19,00	1.198,00	1.343,10	19,00	1.179,00	1.343,10	19,00	1.160,00	1.343,10	19,00	1.141,00
PAS.250000_022000	Fördermittel für Gebäude	1.173.580,67	22.551,00	548.738,00	1.173.580,67	22.551,00	526.187,00	1.173.580,67	22.551,00	503.636,00	1.173.580,67	22.551,00	481.085,00
PAS.250000_022100	Fördermittel für bauliche Anlagen	2.964.846,08	58.586,00	1.456.142,00	2.964.846,08	58.585,00	1.397.557,00	2.964.846,08	58.588,00	1.338.969,00	2.964.846,08	58.582,00	1.280.387,00
PAS.250000_022300	Fördermittel für Außenanlagen	126.111,38	2.270,00	55.236,00	126.111,38	2.270,00	52.966,00	126.111,38	2.270,00	50.696,00	126.111,38	2.270,00	48.426,00
PAS.250000_030000	Fördermittel für Betriebsvorrichtungen Kläranlage	1.969.658,59	8.694,00	267.774,00	1.969.658,59	8.694,00	259.080,00	1.969.658,59	8.695,00	250.385,00	1.969.658,59	8.693,00	241.692,00
PAS.250000_041000_2100	Fördermittel für Kanalnetz allg. Kst.	64.641,34			64.641,34			64.641,34			64.641,34		
PAS.250000_041000_2600	Fördermittel für Kanalnetz - Schmutzwasser	9.606.829,47	140.099,71	7.467.659,29	9.716.829,47	142.620,71	7.435.038,57	9.716.829,47	143.804,29	7.291.234,29	9.716.829,47	143.802,29	7.147.432,00
PAS.250000_041000_2601	Fördermittel für Kanalnetz - Regenwasser	434.548,07	6.366,00	390.275,00	434.548,07	6.365,00	383.910,00	434.548,07	6.366,00	377.544,00	434.548,07	6.365,00	371.179,00
PAS.250000_041000_2601A	Fördermittel für Kanalnetz - Regenwasser mit 25% Investanteil Stadt	172.000,00	614,29	171.385,71	232.000,00	2.671,43	228.714,29	232.000,00	3.314,29	225.400,00	232.000,00	3.314,29	222.085,71
PAS.250000_041000_2602	Fördermittel für Kanalnetz - Mischwasser	1.212.952,80	17.717,00	1.128.425,00	1.212.952,80	17.717,00	1.110.708,00	1.212.952,80	17.717,00	1.092.991,00	1.212.952,80	17.717,00	1.075.274,00
PAS.250000_042200_2300	Fördermittel für Pumpwerke Schmutzwasser	94.080,52	5.258,00	77.318,00	94.080,52	5.258,00	72.060,00	94.080,52	5.257,00	66.803,00	94.080,52	5.248,00	61.555,00
PAS.250000_044000_2600	Fördermittel für Grundstücksanschlüsse Schmutzwasser	12.737,00	374,00	7.739,00	12.737,00	374,00	7.365,00	12.737,00	374,00	6.991,00	12.737,00	375,00	6.616,00
PAS.250000_050000	Fördermittel für sonstige technische Anlagen	20.193,48			20.193,48			20.193,48			20.193,48		
PAS.250000_025100	Fördermittel für baul. Anlagen auf fremden Grund und Boden	212,00	10,00	170,00	212,00	10,00	160,00	212,00	10,00	150,00	212,00	9,00	141,00
<b>PAS.250000</b>	<b>Fördermittel und Zuschüsse von Dritten</b>	<b>17.853.734,50</b>	<b>262.559,00</b>	<b>11.572.060,00</b>	<b>18.023.734,50</b>	<b>267.135,14</b>	<b>11.474.924,86</b>	<b>18.023.734,50</b>	<b>268.965,57</b>	<b>11.205.959,29</b>	<b>18.023.734,50</b>	<b>268.945,57</b>	<b>10.937.013,71</b>
PAS.252000_030000	Verrechnung AWA für Betriebsvorrichtungen Kläranlage	131.659,90	559,00	18.137,00	131.659,90	559,00	17.578,00	131.659,90	559,00	17.019,00	131.659,90	559,00	16.460,00
PAS.252000_041000_2600	Verrechnung AWA für Kanalnetz Schmutzwasser	1.182.281,17	18.413,00	995.870,00	1.182.281,17	18.414,00	977.456,00	1.182.281,17	18.413,00	959.043,00	1.182.281,17	18.414,00	940.629,00
<b>PAS.252000</b>	<b>Sonderposten zur Verrechnung von Abwasserabgabe</b>	<b>1.313.941,07</b>	<b>18.972,00</b>	<b>1.014.007,00</b>	<b>1.313.941,07</b>	<b>18.973,00</b>	<b>995.034,00</b>	<b>1.313.941,07</b>	<b>18.972,00</b>	<b>976.062,00</b>	<b>1.313.941,07</b>	<b>18.973,00</b>	<b>957.089,00</b>
PAS.255000_041000_2601	SEKA für Kanalnetz Regenwasser	765.564,33	6.255,29	753.022,71	1.055.564,33	10.933,86	1.032.088,86	1.305.564,33	14.933,86	1.267.155,00	1.555.564,33	18.505,29	1.498.649,71
<b>PAS.255000</b>	<b>SEKA Kostenbeteiligung Bauträger</b>	<b>765.564,33</b>	<b>6.255,29</b>	<b>753.022,71</b>	<b>1.055.564,33</b>	<b>10.933,86</b>	<b>1.032.088,86</b>	<b>1.305.564,33</b>	<b>14.933,86</b>	<b>1.267.155,00</b>	<b>1.555.564,33</b>	<b>18.505,29</b>	<b>1.498.649,71</b>
<b>C. Sonderposten für Investitionszulagen und für Zuschüsse Dritter</b>		<b>19.933.239,90</b>	<b>287.786,29</b>	<b>13.339.089,71</b>	<b>20.393.239,90</b>	<b>297.042,00</b>	<b>13.502.047,71</b>	<b>20.643.239,90</b>	<b>302.871,43</b>	<b>13.449.176,29</b>	<b>20.893.239,90</b>	<b>306.423,86</b>	<b>13.392.752,43</b>

Der Planung liegen folgendende Zugänge zu Grunde:

	Nutzungsdauer [Eingabe im 1. Jahr]	Vorauss. Ist 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		
		AHK Zugang	AfA lfd. Jahr	AHK Zugang	AfA lfd. Jahr	AHK Zugang	AfA lfd. Jahr	AHK Zugang	AfA lfd. Jahr	
PL.250000_01	Fördermittel Schmutzwasserkanäle	70,00	199.000,00	710,71	110.000,00	3.235,71	4.414,29		4.414,29	
PL.250000_03A	Fördermittel Regenwasserkanäle mit 25% Investanteil Stadt	70,00	172.000,00	614,29	60.000,00	2.671,43	3.314,29		3.314,29	
PL.250000_06	Fördermittel AW-Pumpwerke	20,00	27.000,00	337,50	430.000,00	6.725,00	50.000,00	23.475,00	50.000,00	25.975,00
<b>PAS.250000</b>	<b>Fördermittel und Zuschüsse von Dritten</b>		<b>398.000,00</b>	<b>1.662,50</b>	<b>600.000,00</b>	<b>12.632,14</b>	<b>50.000,00</b>	<b>31.203,57</b>	<b>50.000,00</b>	<b>33.703,57</b>
PAS.255000_03A	SEKA Regenwasserkanäle mit 25% Investanteil Stadt	70,00	340.000,00	1.214,29	290.000,00	5.892,86	250.000,00	9.892,86	250.000,00	13.464,29
<b>PAS.255000</b>	<b>SEKA Kostenbeteiligung Bauträger</b>		<b>340.000,00</b>	<b>1.214,29</b>	<b>290.000,00</b>	<b>5.892,86</b>	<b>250.000,00</b>	<b>9.892,86</b>	<b>250.000,00</b>	<b>13.464,29</b>
<b>C. Sonderposten für Investitionszulagen und für Zuschüsse Dritter</b>			<b>738.000,00</b>	<b>2.876,79</b>	<b>890.000,00</b>	<b>18.525,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>41.096,43</b>	<b>300.000,00</b>	<b>47.167,86</b>



Druckdatum  
24.08.2022  
18:54

Konten	Plan 2026			Plan 2027			
	AHK Endbestand 31.12.	AfA lfd. Jahr	RBW 31.12.	AHK Endbestand 31.12.	AfA lfd. Jahr	RBW 31.12.	
PAS.250000_	Fördermittel ohne Zuordnung	1.343,10	19,00	1.122,00	1.343,10	19,00	1.103,00
PAS.250000_022000	Fördermittel für Gebäude	1.173.580,67	22.551,00	458.534,00	1.173.580,67	22.551,00	435.983,00
PAS.250000_022100	Fördermittel für bauliche Anlagen	2.964.846,08	58.589,00	1.221.798,00	2.964.846,08	58.582,00	1.163.216,00
PAS.250000_022300	Fördermittel für Außenanlagen	126.111,38	2.270,00	46.156,00	126.111,38	2.270,00	43.886,00
PAS.250000_030000	Fördermittel für Betriebsvorrichtungen Kläranlage	1.969.658,59	8.694,00	232.998,00	1.969.658,59	8.694,00	224.304,00
PAS.250000_041000_2100	Fördermittel für Kanalnetz allg. Kst.	64.641,34			64.641,34		
PAS.250000_041000_2600	Fördermittel für Kanalnetz - Schmutzwasser	9.716.829,47	143.801,29	7.003.630,71	9.716.829,47	143.804,29	6.859.826,43
PAS.250000_041000_2601	Fördermittel für Kanalnetz - Regenwasser	434.548,07	6.367,00	364.812,00	434.548,07	6.365,00	358.447,00
PAS.250000_041000_2601A	Fördermittel für Kanalnetz - Regenwasser mit 25% Investanteil Stadt	232.000,00	3.314,29	218.771,43	232.000,00	3.314,29	215.457,14
PAS.250000_041000_2602	Fördermittel für Kanalnetz - Mischwasser	1.212.952,80	17.717,00	1.057.557,00	1.212.952,80	17.717,00	1.039.840,00
PAS.250000_042200_2300	Fördermittel für Pumpwerke Schmutzwasser	94.080,52	5.197,00	56.358,00	94.080,52	5.198,00	51.160,00
PAS.250000_044000_2600	Fördermittel für Grundstücksanschlüsse Schmutzwasser	12.737,00	374,00	6.242,00	12.737,00	375,00	5.867,00
PAS.250000_050000	Fördermittel für sonstige technische Anlagen	20.193,48			20.193,48		
PAS.250000_025100	Fördermittel für baul. Anlagen auf fremden Grund und Boden	212,00	10,00	131,00	212,00	9,00	122,00
<b>PAS.250000</b>	<b>Fördermittel und Zuschüsse von Dritten</b>	<b>18.023.734,50</b>	<b>268.903,57</b>	<b>10.668.110,14</b>	<b>18.023.734,50</b>	<b>268.898,57</b>	<b>10.399.211,57</b>
PAS.252000_030000	Verrechnung AWA für Betriebsvorrichtungen Kläranlage	131.659,90	559,00	15.901,00	131.659,90	559,00	15.342,00
PAS.252000_041000_2600	Verrechnung AWA für Kanalnetz Schmutzwasser	1.182.281,17	18.413,00	922.216,00	1.182.281,17	18.415,00	903.801,00
<b>PAS.252000</b>	<b>Sonderposten zur Verrechnung von Abwasserabgabe</b>	<b>1.313.941,07</b>	<b>18.972,00</b>	<b>938.117,00</b>	<b>1.313.941,07</b>	<b>18.974,00</b>	<b>919.143,00</b>
PAS.255000_041000_2601	SEKA für Kanalnetz Regenwasser	1.805.564,33	22.076,71	1.726.573,00	2.055.564,33	25.648,14	1.950.924,86
<b>PAS.255000</b>	<b>SEKA Kostenbeteiligung Bauträger</b>	<b>1.805.564,33</b>	<b>22.076,71</b>	<b>1.726.573,00</b>	<b>2.055.564,33</b>	<b>25.648,14</b>	<b>1.950.924,86</b>
	<b>C. Sonderposten für Investitionszulagen und für Zuschüsse Dritter</b>	<b>21.143.239,90</b>	<b>309.952,29</b>	<b>13.332.800,14</b>	<b>21.393.239,90</b>	<b>313.520,71</b>	<b>13.269.279,43</b>

Der Planung liegen folgende Zugänge zugrunde:

Nut:	Plan 2026		Plan 2027		
	AHK Zugang	AfA lfd. Jahr	AHK Zugang	AfA lfd. Jahr	
PL.250000_01	Fördermittel Schmutzwasserkanäle		4.414,29	4.414,29	
PL.250000_03A	Fördermittel Regenwasserkanäle mit 25% Investanteil Stadt		3.314,29	3.314,29	
PL.250000_06	Fördermittel AW-Pumpwerke	50.000,00	28.475,00	50.000,00	30.975,00
<b>PAS.250000</b>	<b>Fördermittel und Zuschüsse von Dritten</b>	<b>50.000,00</b>	<b>36.203,57</b>	<b>50.000,00</b>	<b>38.703,57</b>
PAS.255000_03A	SEKA Regenwasserkanäle mit 25% Investanteil Stadt	250.000,00	17.035,71	250.000,00	20.607,14
<b>PAS.255000</b>	<b>SEKA Kostenbeteiligung Bauträger</b>	<b>250.000,00</b>	<b>17.035,71</b>	<b>250.000,00</b>	<b>20.607,14</b>
	<b>C. Sonderposten für Investitionszulagen und für Zuschüsse Dritter</b>	<b>300.000,00</b>	<b>53.239,29</b>	<b>300.000,00</b>	<b>59.310,71</b>

# Stellenplan

Der Eigenbetrieb Abwasser "Spreequellen" beschäftigt 2023 und 2024 kein eigenes Personal.

Arbeitskräfte gesamt	0,00 VbE
----------------------	----------

# Investitionsplan 2023 - 2024

## Eigenbetrieb Abwasser "Spreequellen"

Maßnahme	Jahres- summe	Finanzierungs aus						Verpflichtungs- ermächtigungen		
		Förder- mitteln	Beiträgen, Zuschuss Dritter	Beiträgen	Förderdar- lehen	Regel- darlehen	Abschrei- bungen	2024	2025	2026
	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023			
<b>1. Ebersbach KA Ausrüstung</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>450,0</b>			
1.1. allgemein (u.a. Rührwerke im BB1, Erneuerun	435,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	435,0			
1.2. Photovoltaik-Anlagen	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	15,0			
<b>2. Ebersbach/Neugersd. PW Ausrüstung</b>	<b>515,0</b>	<b>430,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>85,0</b>			
<b>3. Ebersbach/Neugersdorf Anschlüsse SW</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>			
<b>4. Ebersbach/Neugersdorf Auswechslung SV</b>	<b>800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>650,0</b>	<b>150,0</b>			
4.1. allgemein/Aufbau Trennsystem	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	150,0			
<b>5. Ebersbach/Neugersdorf Auswechslung RV</b>	<b>1.200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>290,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>800,0</b>	<b>110,0</b>			
5.1. allgemein/Aufbau Trennsystem	1.200,0	0,0	290,0	0,0	0,0	800,0	110,0			
<b>6. Regenrückhaltebecken</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>			
<b>7. BWG</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>			
<b>8. GDB SW/RW</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>			
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>3.180,0</b>	<b>430,0</b>	<b>290,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.600,0</b>	<b>850,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Die Maßnahmen im Investitionsplan werden für gegenseitig deckungsgleich erklärt.

geplante Kreditaufnahme 2022 2.400 T€      Kreditermächtigung 2022 gemäß  
 aufgenommene Darlehen 2022 1.200 T€      Nachtragshaushalt 2.400 T€  
 es verbleibt eine freie KE aus dem Haushalt 2022 von 1.200 T€  
 zu beantragende KE 2023 400 T€

Maßnahme	Jahres- summe	Finanzierungs aus						Verpflichtungs- ermächtigungen			Mittelfristplanung		
		Förder- mitteln	Beiträgen, Zuschuss Dritter	Beiträgen	Förderdar- lehen	Regel- darlehen	Abschrei- bungen	2025	2026	2027	2025	2026	2027
	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024						
<b>1. Ebersbach KA Ausrüstung</b>	<b>380,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>280,0</b>				<b>340,0</b>	<b>420,0</b>	<b>420,0</b>
1.1. allgemein		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,0				120,0	120,0	120,0
1.2. Photovoltaik-Anlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	65,0				0,0	0,0	0,0
<b>2. Ebersbach/Neugersd. PW Ausrüstung</b>	<b>120,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>				<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>
<b>3. Ebersbach/Neugersdorf Anschlüsse SW</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>				<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
<b>4. Ebersbach/Neugersdorf Auswechslung SV</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>250,0</b>	<b>50,0</b>				<b>750,0</b>	<b>750,0</b>	<b>750,0</b>
4.1. allgemein/Aufbau Trennsystem	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	50,0				750,0	750,0	750,0
<b>5. Ebersbach/Neugersdorf Auswechslung RV</b>	<b>800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>50,0</b>				<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>
5.1. allgemein/Aufbau Trennsystem	800,0	0,0	250,0	0,0	0,0	500,0	50,0				1.000,0	1.000,0	1.000,0
<b>6. Regenrückhaltebecken</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>				<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7. BWG</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>				<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>8. GDB SW/RW</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>				<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>1.715,0</b>	<b>50,0</b>	<b>250,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>850,0</b>	<b>555,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.265,0</b>	<b>2.345,0</b>	<b>2.345,0</b>

Die Maßnahmen im Investitionsplan werden für gegenseitig deckungsgleich erklärt.

zu beantragende KE 2024 850 T€

# Abschreibungen

## Eigenbetrieb Abwasser "Spreequellen"

Jahr	Investitionen	Plan Abschreibungen EB direkt gemäß anlagenbezogener Berechnung
Ist 2021		989,6 T€
Plan 2022	2.370,0 T€	1.017,7 T€
Plan 2023	3.180,0 T€	1.076,7 T€
Plan 2024	1.715,0 T€	1.136,3 T€
Plan 2025	2.265,0 T€	1.176,4 T€
Plan 2026	2.345,0 T€	1.205,4 T€
Plan 2027	2.325,0 T€	1.248,8 T€

## Anlagenpiegel 2022-2027

Konten		Gesamt											
		Vorauss. Ist 2022			Plan 2023			Plan 2024			Plan 2025		
		AHK	AfA	RBW	AHK	AfA	RBW	AHK	AfA	RBW	AHK	AfA	RBW
AKT.010000	Konzessionen, Schutzrechte, Lizenzen	79.793,91	443,00	25.021,00	79.793,91	444,00	24.577,00	79.793,91	443,00	24.134,00	79.793,91	444,00	23.690,00
AKT.010010	Grunddienstbarkeiten	26.919,56		26.919,56	26.919,56		26.919,56	26.919,56		26.919,56	26.919,56		26.919,56
	<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>106.713,47</b>	<b>443,00</b>	<b>51.940,56</b>	<b>116.713,47</b>	<b>444,00</b>	<b>61.496,56</b>	<b>126.713,47</b>	<b>443,00</b>	<b>71.053,56</b>	<b>136.713,47</b>	<b>444,00</b>	<b>80.609,56</b>
AKT.020000	Grundstücke un bebaut	478,98		478,98	478,98		478,98	478,98		478,98	478,98		478,98
AKT.021000	Grundstücke bebaut	69.915,67		69.915,67	69.915,67		69.915,67	69.915,67		69.915,67	69.915,67		69.915,67
AKT.022000	Gebäude auf eigenem Grund und Boden	2.711.316,72	51.984,00	1.264.957,00	2.711.316,72	51.984,00	1.212.973,00	2.711.316,72	51.984,00	1.160.989,00	2.711.316,72	51.984,00	1.109.005,00
AKT.022100	Bauliche Anlagen auf eigenem Grund und Boden	7.416.355,26	148.311,00	3.702.284,00	7.416.355,26	148.311,00	3.553.971,00	7.416.355,26	148.311,00	3.405.659,00	7.416.355,26	148.311,00	3.257.349,00
AKT.022300	Außenanlagen auf eigenen Grundstücken	328.959,62	5.956,00	140.871,00	328.959,62	5.957,00	134.914,00	328.959,62	5.956,00	128.958,00	328.959,62	5.957,00	123.001,00
	<b>1.1. Grundstücke und Bauten</b>	<b>10.527.026,25</b>	<b>206.251,00</b>	<b>5.178.506,65</b>	<b>10.527.026,25</b>	<b>206.254,00</b>	<b>4.972.252,65</b>	<b>10.527.026,25</b>	<b>206.252,00</b>	<b>4.766.000,65</b>	<b>10.527.026,25</b>	<b>206.251,00</b>	<b>4.559.749,65</b>
AKT.025100	Bauliche Anlagen auf fremden Grund und Boden	26.967,47	1.080,00	14.942,00	26.967,47	1.079,00	13.863,00	26.967,47	1.080,00	12.783,00	26.967,47	1.079,00	11.704,00
AKT.025300	Außenanlagen auf fremden Grundstücken	14.282,14	868,00	7.594,00	14.282,14	868,00	6.726,00	14.282,14	868,00	5.858,00	14.282,14	868,00	4.990,00
	<b>1.2. Gebäude auf fremden Grundstücken</b>	<b>41.249,61</b>	<b>1.948,00</b>	<b>22.536,00</b>	<b>41.249,61</b>	<b>1.947,00</b>	<b>20.589,00</b>	<b>41.249,61</b>	<b>1.948,00</b>	<b>18.641,00</b>	<b>41.249,61</b>	<b>1.947,00</b>	<b>16.694,00</b>
	<b>1. Grundstücke, grundstücksgl. Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fr. Grundst.</b>	<b>10.568.275,86</b>	<b>208.199,00</b>	<b>5.201.042,65</b>	<b>10.568.275,86</b>	<b>208.201,00</b>	<b>4.992.841,65</b>	<b>10.568.275,86</b>	<b>208.200,00</b>	<b>4.784.641,65</b>	<b>10.568.275,86</b>	<b>208.198,00</b>	<b>4.576.443,65</b>
AKT.030000	Betriebsvorrichtungen Kläranlagen	6.609.889,59	139.791,35	2.366.635,50	7.209.889,59	163.967,00	2.802.668,50	7.589.889,59	178.553,00	3.004.115,50	7.929.889,59	195.171,00	3.148.944,50
	<b>2. technische Anlagen und Maschinen zur Abwasserreinigung</b>	<b>6.609.889,59</b>	<b>139.791,35</b>	<b>2.366.635,50</b>	<b>7.209.889,59</b>	<b>163.967,00</b>	<b>2.802.668,50</b>	<b>7.589.889,59</b>	<b>178.553,00</b>	<b>3.004.115,50</b>	<b>7.929.889,59</b>	<b>195.171,00</b>	<b>3.148.944,50</b>
AKT.041000_2600	Kanalnetz - Schmutzwasserkanäle	32.176.241,21	485.894,14	23.379.365,43	32.976.241,21	492.092,43	23.687.273,00	33.276.241,21	500.947,29	23.486.325,71	34.026.241,21	506.133,14	23.730.192,57
AKT.041000_2601	Kanalnetz - Regenwasserkanäle	4.226.683,71	59.487,57	3.799.954,00	4.226.683,71	61.062,00	3.738.892,00	4.226.683,71	61.059,00	3.677.833,00	4.226.683,71	61.064,00	3.616.769,00
AKT.041000_2602	Kanalnetz-Mischwasserkanäle	1.199.877,16	17.247,00	1.108.512,00	1.199.877,16	17.247,00	1.091.265,00	1.199.877,16	17.247,00	1.074.018,00	1.199.877,16	17.246,00	1.056.772,00
AKT.041010_2601	Kanalnetz-Regenwasserkanäle mit 25% Investanteil Stadt	1.350.000,00	4.821,43	1.345.178,57	2.550.000,00	23.571,43	2.521.607,14	3.350.000,00	39.285,71	3.282.321,43	4.350.000,00	51.428,57	4.230.892,86
	<b>Kanalnetze</b>	<b>38.952.802,08</b>	<b>567.450,14</b>	<b>29.633.010,00</b>	<b>40.952.802,08</b>	<b>593.972,86</b>	<b>31.039.037,14</b>	<b>42.052.802,08</b>	<b>618.539,00</b>	<b>31.520.498,14</b>	<b>43.802.802,08</b>	<b>635.871,71</b>	<b>32.634.626,43</b>
AKT.041100	Grunddienstbarkeiten	284.351,86	6.123,00	110.218,00	284.351,86	6.123,00	104.095,00	284.351,86	6.122,00	97.973,00	284.351,86	6.122,00	91.851,00
AKT.042100	Regenbauwerke (Abwasser)	533.356,44	10.480,00	250.658,00	543.356,44	10.542,50	250.115,50	603.356,44	11.105,00	299.010,50	603.356,44	12.231,00	286.779,50
AKT.042200_2300	Pumpwerke Schmutzwasser	442.960,07	20.354,00	270.568,00	957.960,07	28.289,50	757.278,50	1.077.960,07	49.102,00	828.176,50	1.197.960,07	54.874,00	893.302,50
AKT.042200_2100	Pumpwerke Kläranlagen	296.951,41	16.208,00	195.651,00	296.951,41	16.208,00	179.443,00	296.951,41	16.207,00	163.236,00	296.951,41	16.208,00	147.028,00
AKT.042200_SUM	Abwasserpumpwerke	739.911,48	36.562,00	466.219,00	1.254.911,48	44.497,50	936.721,50	1.374.911,48	65.309,00	991.412,50	1.494.911,48	71.082,00	1.040.330,50
AKT.044000_2700	Grundstücksanschlüsse	1.354.182,46	26.102,00	866.104,00	1.394.182,46	26.601,00	879.503,00	1.434.182,46	27.403,00	892.100,00	1.474.182,46	28.201,00	903.899,00
AKT.044000_2601	Grundstücksanschlüsse Regenwasser	2.141,91	43,00	2.042,00	2.141,91	43,00	1.999,00	2.141,91	43,00	1.956,00	2.141,91	43,00	1.913,00
	<b>Grundstücksanschlüsse</b>	<b>1.356.324,37</b>	<b>26.145,00</b>	<b>868.146,00</b>	<b>1.396.324,37</b>	<b>26.644,00</b>	<b>881.502,00</b>	<b>1.436.324,37</b>	<b>27.446,00</b>	<b>894.056,00</b>	<b>1.476.324,37</b>	<b>28.244,00</b>	<b>905.812,00</b>
	<b>3. Anlagen zur Abwassersammlung</b>	<b>41.866.746,23</b>	<b>646.760,14</b>	<b>31.328.251,00</b>	<b>44.431.746,23</b>	<b>681.779,86</b>	<b>33.211.471,14</b>	<b>45.751.746,23</b>	<b>728.521,00</b>	<b>33.802.950,14</b>	<b>47.661.746,23</b>	<b>753.550,71</b>	<b>34.959.399,43</b>
AKT.050000	Sonstige technische Anlagen und Maschinen	415.843,69	15.772,00	88.271,00	415.843,69	15.775,00	72.496,00	415.843,69	15.772,00	56.724,00	415.843,69	15.195,00	41.529,00
AKT.051000	Fernwirkanlagen	6.382,66	381,17	5.148,83	11.382,66	773,83	9.375,00	16.382,66	937,50	13.437,50	21.382,66	1.354,17	17.083,33
AKT.053000	Sonstige Abwasserpumpen	835,90	83,00	501,00	835,90	84,00	417,00	835,90	83,00	334,00	835,90	83,00	251,00
	<b>4. Sonstige technische Anlagen und Maschinen</b>	<b>423.062,25</b>	<b>16.236,17</b>	<b>93.920,83</b>	<b>428.062,25</b>	<b>16.632,83</b>	<b>82.288,00</b>	<b>433.062,25</b>	<b>16.792,50</b>	<b>70.495,50</b>	<b>438.062,25</b>	<b>16.632,17</b>	<b>58.863,33</b>
AKT.071000	Werk- und Hebezeuge	95.337,03	2.239,00	13.392,00	95.337,03	2.241,00	11.151,00	95.337,03	1.819,00	9.332,00	95.337,03	1.520,00	7.812,00
AKT.072000	Fahrzeuge	40.244,67		40.244,67	40.244,67		40.244,67	40.244,67		40.244,67	40.244,67		40.244,67
AKT.073000	Geschäfts- und Erstausrüstung	68.983,12	2.830,00	5.272,00	68.983,12	2.242,00	3.030,00	68.983,12	730,00	2.300,00	68.983,12	248,00	2.052,00
AKT.074000	Mess-, Prüf- und Laborgeräte	30.148,18	684,00	1.750,00	30.148,18	683,00	1.067,00	30.148,18	684,00	383,00	30.148,18	111,00	272,00
AKT.074100	Funk- und Fernmeldeanlagen	21.099,37	519,00	1.944,00	21.099,37	518,00	1.426,00	21.099,37	519,00	907,00	21.099,37	518,00	389,00
AKT.075000	GWG	15.454,67		15.454,67	15.454,67		15.454,67	15.454,67		15.454,67	15.454,67		15.454,67
	<b>5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>271.267,04</b>	<b>6.272,00</b>	<b>22.358,00</b>	<b>271.267,04</b>	<b>5.684,00</b>	<b>16.674,00</b>	<b>271.267,04</b>	<b>3.752,00</b>	<b>12.922,00</b>	<b>271.267,04</b>	<b>2.397,00</b>	<b>10.525,00</b>
AKT.081300	Anlagen im Bau	516.805,99		516.805,99	516.805,99		516.805,99	516.805,99		516.805,99	516.805,99		516.805,99
	<b>6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>	<b>516.805,99</b>		<b>516.805,99</b>	<b>516.805,99</b>		<b>516.805,99</b>	<b>516.805,99</b>		<b>516.805,99</b>	<b>516.805,99</b>		<b>516.805,99</b>
	<b>II. Sachanlagen</b>	<b>60.256.046,96</b>	<b>1.017.258,66</b>	<b>39.529.013,97</b>	<b>63.426.046,96</b>	<b>1.076.264,69</b>	<b>41.622.749,28</b>	<b>65.131.046,96</b>	<b>1.135.818,50</b>	<b>42.191.930,78</b>	<b>67.386.046,96</b>	<b>1.175.948,88</b>	<b>43.270.981,90</b>
	<b>A. Anlagevermögen:</b>	<b>60.362.760,43</b>	<b>1.017.701,66</b>	<b>39.580.954,53</b>	<b>63.542.760,43</b>	<b>1.076.708,69</b>	<b>41.684.245,84</b>	<b>65.257.760,43</b>	<b>1.136.261,50</b>	<b>42.262.984,34</b>	<b>67.522.760,43</b>	<b>1.176.392,88</b>	<b>43.351.591,46</b>

Der Planung liegen folgende Anlagenzugänge zugrunde:

Konten		Nutzungsdauer (Eingabe) Planwert ab 2020 - ohne AfA	Gesamt							
			Vorauss. Ist 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
			AHK	AfA	AHK	AfA	AHK	AfA	AHK	AfA
PL.010010_01	Grunddienstbarkeiten		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
AKT.010010	<b>Grunddienstbarkeiten</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	
	<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	
PL.030000_01	Betriebsvorrichtungen Kläranlage	20,00	195.000,00	2.437,50	600.000,00	17.250,00	380.000,00	44.500,00	340.000,00	
AKT.030000	<b>Betriebsvorrichtungen Kläranlagen</b>		<b>195.000,00</b>	<b>2.437,50</b>	<b>600.000,00</b>	<b>17.250,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>340.000,00</b>	
	<b>2. technische Anlagen und Maschinen zur Abwasserreinigung</b>		<b>195.000,00</b>	<b>2.437,50</b>	<b>600.000,00</b>	<b>17.250,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>340.000,00</b>	
PL.041000_01	Schmutzwasserkanäle	70,00	750.000,00	2.678,57	800.000,00	13.571,43	300.000,00	23.214,29	750.000,00	
AKT.041000_2600	<b>Kanalnetz - Schmutzwasserkanäle</b>		<b>750.000,00</b>	<b>2.678,57</b>	<b>800.000,00</b>	<b>13.5</b>				

# Abschreibungen

## Eigenbetrieb Abwasser "Spreequellen"

Jahr	Investitionen	Plan Abschreibungen EB dir. gemäß anlagenbezogener B
Ist 2021		989,6 T€
Plan 2022	2.370,0 T€	1.017,7 T€
Plan 2023	3.180,0 T€	1.076,7 T€
Plan 2024	1.715,0 T€	1.136,3 T€
Plan 2025	2.265,0 T€	1.176,4 T€
Plan 2026	2.345,0 T€	1.205,4 T€
Plan 2027	2.325,0 T€	1.248,8 T€

Druckdatum

24.08.2022

18:52

Konten		Plan 2026			Plan 2027		
		AHK	AfA	RBW	AHK	AfA	RBW
AKT.010000	Konzessionen, Schutzrechte, Lizenzen	79.793,91	443,00	23.247,00	79.793,91	444,00	22.803,00
AKT.010010	Grunddienstbarkeiten	66.919,56		66.919,56	66.919,56		66.919,56
	<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>146.713,47</b>	<b>443,00</b>	<b>90.166,56</b>	<b>156.713,47</b>	<b>444,00</b>	<b>99.722,56</b>
AKT.020000	Grundstücke unbaut	478,98		478,98	478,98		478,98
AKT.021000	Grundstücke bebaut	69.915,67		69.915,67	69.915,67		69.915,67
AKT.022000	Gebäude auf eigenem Grund und Boden	2.711.316,72	51.984,00	1.057.021,00	2.711.316,72	51.985,00	1.005.036,00
AKT.022100	Bauliche Anlagen auf eigenem Grund und Boden	7.416.355,26	148.314,00	3.109.035,00	7.416.355,26	148.310,00	2.960.725,00
AKT.022300	Außenanlagen auf eigenen Grundstücken	328.959,62	5.957,00	117.044,00	328.959,62	5.957,00	111.087,00
	<b>1.1. Grundstücke und Bauten</b>	<b>10.527.026,25</b>	<b>206.255,00</b>	<b>4.353.494,65</b>	<b>10.527.026,25</b>	<b>206.252,00</b>	<b>4.147.242,65</b>
AKT.025100	Bauliche Anlagen auf fremden Grund und Boden	26.967,47	1.080,00	10.624,00	26.967,47	1.079,00	9.545,00
AKT.025300	Außenanlagen auf fremden Grundstücken	14.282,14	868,00	4.122,00	14.282,14	868,00	3.254,00
	<b>1.2. Gebäude auf fremden Grundstücken</b>	<b>41.249,61</b>	<b>1.948,00</b>	<b>14.746,00</b>	<b>41.249,61</b>	<b>1.947,00</b>	<b>12.799,00</b>
	<b>1. Grundstücke, grundstücksgl. Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fr. Grundst.</b>	<b>10.568.275,86</b>	<b>208.203,00</b>	<b>4.368.240,65</b>	<b>10.568.275,86</b>	<b>208.199,00</b>	<b>4.160.041,65</b>
AKT.030000	Betriebsvorrichtungen Kläranlagen	8.349.889,59	209.940,00	3.359.004,50	8.749.889,59	227.525,00	3.531.479,50
	<b>2. technische Anlagen und Maschinen zur Abwasserreinigung</b>	<b>8.349.889,59</b>	<b>209.940,00</b>	<b>3.359.004,50</b>	<b>8.749.889,59</b>	<b>227.525,00</b>	<b>3.531.479,50</b>
AKT.041000_2600	Kanalnetz - Schmutzwasserkanäle	34.776.241,21	506.676,43	23.973.516,14	35.526.241,21	514.251,71	24.209.264,43
AKT.041000_2601	Kanalnetz- Regenwasserkanäle	4.226.683,71	61.060,00	3.555.709,00	4.226.683,71	61.066,00	3.494.643,00
AKT.041000_2602	Kanalnetz-Mischwasserkanäle	1.199.877,16	17.247,00	1.039.525,00	1.199.877,16	17.246,00	1.022.279,00
AKT.041010_2601	Kanalnetz-Regenwasserkanäle mit 25% Investanteil Stadt	5.350.000,00	65.714,29	5.165.178,57	6.350.000,00	80.000,00	6.085.178,57
	<b>Kanalnetze</b>	<b>45.552.802,08</b>	<b>650.697,71</b>	<b>33.733.928,71</b>	<b>47.302.802,08</b>	<b>672.563,71</b>	<b>34.811.365,00</b>
AKT.041100	Grunddienstbarkeiten	284.351,86	6.124,00	85.727,00	284.351,86	6.122,00	79.605,00
AKT.042100	Regenbauwerke (Abwasser)	603.356,44	12.230,00	274.549,50	603.356,44	12.231,00	262.318,50
AKT.042200_2300	Pumpwerke Schmutzwasser	1.317.960,07	59.296,00	954.006,50	1.437.960,07	63.646,00	1.010.360,50
AKT.042200_2100	Pumpwerke Kläranlagen	296.951,41	15.783,00	131.245,00	296.951,41	14.510,00	116.735,00
AKT.042200_SUM	Abwasserpumpwerke	1.614.911,48	75.079,00	1.085.251,50	1.734.911,48	78.156,00	1.127.095,50
AKT.044000_2700	Grundstücksanschlüsse	1.514.182,46	29.004,00	914.895,00	1.554.182,46	29.804,00	925.091,00
AKT.044000_2601	Grundstücksanschlüsse Regenwasser	2.141,91	43,00	1.870,00	2.141,91	43,00	1.827,00
	<b>Grundstücksanschlüsse</b>	<b>1.516.324,37</b>	<b>29.047,00</b>	<b>916.765,00</b>	<b>1.556.324,37</b>	<b>29.847,00</b>	<b>926.918,00</b>
	<b>3. Anlagen zur Abwassersammlung</b>	<b>49.571.746,23</b>	<b>773.177,71</b>	<b>36.096.221,71</b>	<b>51.481.746,23</b>	<b>798.191,71</b>	<b>37.207.302,00</b>
AKT.050000	Sonstige technische Anlagen und Maschinen	415.843,69	9.583,00	31.946,00	415.843,69	9.584,00	22.362,00
AKT.051000	Fernwirkanlagen	26.382,66	1.770,83	20.312,50	31.382,66	2.187,50	23.125,00
AKT.053000	Sonstige Abwasserpumpen	835,90	84,00	167,00	835,90	84,00	83,00
	<b>4. Sonstige technische Anlagen und Maschinen</b>	<b>443.062,25</b>	<b>11.437,83</b>	<b>52.425,50</b>	<b>448.062,25</b>	<b>11.855,50</b>	<b>45.570,00</b>
AKT.071000	Werk- und Hebezeuge	95.337,03	1.519,00	6.293,00	95.337,03	1.520,00	4.773,00
AKT.072000	Fahrzeuge	40.244,67			40.244,67		
AKT.073000	Geschäfts- und Erstausrüstung	68.983,12	250,00	1.802,00	68.983,12	248,00	1.554,00
AKT.074000	Mess-, Prüf- und Laborgeräte	30.148,18	59,00	213,00	30.148,18	59,00	154,00
AKT.074100	Funk- und Fernmeldeanlagen	21.099,37	389,00		21.099,37		
AKT.075000	GWG	15.454,67			15.454,67		
	<b>5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>271.267,04</b>	<b>2.217,00</b>	<b>8.308,00</b>	<b>271.267,04</b>	<b>1.827,00</b>	<b>6.481,00</b>
AKT.081300	Anlagen im Bau	516.805,99		516.805,99	516.805,99		516.805,99
	<b>6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>	<b>516.805,99</b>		<b>516.805,99</b>	<b>516.805,99</b>		<b>516.805,99</b>
	<b>II. Sachanlagen</b>	<b>69.721.046,96</b>	<b>1.204.975,55</b>	<b>44.401.006,35</b>	<b>72.036.046,96</b>	<b>1.248.326,21</b>	<b>45.467.680,14</b>
	<b>A. Anlagevermögen:</b>	<b>69.867.760,43</b>	<b>1.205.418,55</b>	<b>44.491.172,91</b>	<b>72.192.760,43</b>	<b>1.248.770,21</b>	<b>45.567.402,70</b>

Der Planung liegen folgendende Anlagenzugänge zugrunde:

PL	Konten	Nutzungsdauer [Eingabe]	Planwert ab 2020 - ohne AfA	Plan 2026		Plan 2027	
				AHK	AfA	AHK	AfA
PL.010010_01	Grunddienstbarkeiten		10.000,00		10.000,00		
AKT.010010	<b>Grunddienstbarkeiten</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		
	<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		
PL.030000_01	Betriebsvorrichtungen Kläranlage	20,00	420.000,00	81.000,00	400.000,00	101.750,00	
AKT.030000	<b>Betriebsvorrichtungen Kläranlagen</b>		<b>420.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>101.750,00</b>	
	<b>2. technische Anlagen und Maschinen zur Abwasserreinigung</b>		<b>420.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>101.750,00</b>	
PL.041000_01	Schmutzwasserkanäle	70,00	750.000,00	39.821,43	750.000,00	50.535,71	
AKT.041000_2600	<b>Kanalnetz - Schmutzwasserkanäle</b>		<b>750.000,00</b>	<b>39.821,43</b>	<b>750.000,00</b>	<b>50.535,71</b>	
PL.041000_04	Regenwasserkanäle mit 25% Investanteil Stadt	70,00	1.000.000,00	65.714,29	1.000.000,00	80.000,00	
AKT.041000_2601	<b>Kanalnetz- Regenwasserkanäle</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>65.714,29</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	
	<b>Kanalnetze</b>		<b>1.750.000,00</b>	<b>105.535,71</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>130.535,71</b>	
PL.042100_01	Regenbauwerke		1.750,00		1.750,00		
AKT.042100	<b>Regenbauwerke (Abwasser)</b>		<b>1.750,00</b>		<b>1.750,00</b>		
AKT.042200_2300	Abwasserpumpwerke (SW)	20,00	120.000,00	41.250,00	120.000,00	47.250,00	
AKT.042200_SUM	<b>Pumpwerke Schmutzwasser</b>		<b>120.000,00</b>	<b>41.250,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>47.250,00</b>	
	<b>Abwasserpumpwerke</b>		<b>120.000,00</b>	<b>41.250,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>47.250,00</b>	
PL.044000_2700	Grundstücksanschlüsse	50,00	40.000,00	3.000,00	40.000,00	3.800,00	
AKT.044000_2700	<b>Grundstücksanschlüsse</b>		<b>40.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.800,00</b>	
	<b>Grundstücksanschlüsse</b>		<b>40.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.800,00</b>	
	<b>3. Anlagen zur Abwassersammlung</b>		<b>1.910.000,00</b>	<b>151.535,71</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>183.335,71</b>	
PL.051000_01	Fernwirkanlagen und BWG	12,00	5.000,00	1.770,83	5.000,00	2.187,50	
AKT.051000	<b>Fernwirkanlagen</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.770,83</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.187,50</b>	
	<b>4. Sonstige technische Anlagen und Maschinen</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.770,83</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.187,50</b>	
	<b>II. Sachanlagen</b>		<b>2.335.000,00</b>	<b>234.306,55</b>	<b>2.315.000,00</b>	<b>287.273,21</b>	
	<b>A. Anlagevermögen:</b>		<b>2.345.000,00</b>	<b>234.306,55</b>	<b>2.325.000,00</b>	<b>287.273,21</b>	



## Tilgungs- und Zinsplanung

### Eigenbetrieb Abwasser "Spreequellen"

	Kredit- summe T€	Zins- satz	Schulden- stand 01.01.2023	Tilgung					Zinsen				
				2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
Deutsche Kreditbank AG	850,0	0,51	450,0	100,0	100,0	100,0	100,0	50,0	2,1	1,6	1,1	0,6	0,1
Deutsche Kreditbank AG	600,0	0,21	400,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,8	5,0	4,2	3,5	2,7
Sächsische Aufbaubank	84,0	0,20	41,0	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Sächsische Aufbaubank	122,8	0,20	61,4	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Sächsische Aufbaubank	47,6	0,20	23,8	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sächsische Aufbaubank	51,0	0,20	30,0	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Sächsische Aufbaubank	200,6	0,20	117,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
Sächsische Aufbaubank	94,2	0,20	61,2	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Sächsische Aufbaubank	265,0	0,20	195,4	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
Sächsische Aufbaubank	360,4	0,20	283,8	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4
Deutsche Kreditbank AG	500,0	0,09	435,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
Sächsische Aufbaubank	500,0	0,07	460,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Sächsische Aufbaubank	600,0	0,23	580,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	1,3	1,3	1,2	1,2	1,1
Darlehensaufnahme aus KE 2022	1200,0	3,11	1200,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	36,9	35,6	34,4	33,1	31,9
Regeldarlehen - Invest 2023	1.600,0	3,11	0,0	13,3	53,3	53,3	53,3	53,3	12,4	48,7	47,1	45,4	43,7
Regeldarlehen - Invest 2024	850,0	3,11	0,0		7,1	28,3	28,3	28,3		6,6	25,9	25,0	24,1
Regeldarlehen - Invest 2025	1.500,0	3,11	0,0			12,5	50,0	50,0			11,7	45,7	44,1
Regeldarlehen - Invest 2026	1.650,0	3,11	0,0				13,8	55,0				12,8	50,2
Regeldarlehen - Invest 2027	1.700,0	3,11	0,0					14,2					13,2
Zwischensumme Darlehenszinsen									55,8	100,9	127,5	169,1	212,9
Aufwand aus Verringerung Abzinsung RS Gebührenüberdeckung									0,0	0,0			
<b>Summe</b>			<b>4.339,5</b>	<b>324,6</b>	<b>371,7</b>	<b>405,4</b>	<b>456,7</b>	<b>462,1</b>	<b>55,8</b>	<b>100,9</b>	<b>127,5</b>	<b>169,1</b>	<b>212,9</b>

### Entwicklung Schuldenstand

		<u>Darlehensstilgung</u>	<u>Darlehenszuwachs</u>
01.01.2023	<b>4.339,5 T€</b>		
31.12.2023	<b>5.614,8 T€</b>	324,6	1.600,0 T€
31.12.2024	<b>6.093,1 T€</b>	371,7	850,0 T€
31.12.2025	<b>7.187,7 T€</b>	405,4	1.500,0 T€
31.12.2026	<b>8.381,0 T€</b>	456,7	1.650,0 T€
31.12.2027	<b>9.618,9 T€</b>	462,1	1.700,0 T€

# Finanzplanung - Eigenbetrieb Abwasser "Spreequellen"

## A. Erfolgsplanung

	Ist	Plan	Erwartung gem. HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021 [T€]	2022	2022 [T€]	2023 [T€]	2024 [T€]	2025 [T€]	2026 [T€]	2027 [T€]
<b>Erlöse aus Abwasserentsorgung</b>	<b>1.903,1</b>	<b>1.873,4</b>	<b>1.883,0</b>	<b>1.886,9</b>	<b>2.544,6</b>	<b>2.541,5</b>	<b>2.537,8</b>	<b>2.533,6</b>
Grundgebühr	552,4	556,3	552,4	556,2	752,1	753,2	753,7	753,7
Mengengebühr	853,5	833,3	833,3	840,5	1.130,7	1.126,5	1.122,3	1.118,1
Flächengebühr	280,7	267,2	280,7	273,6	369,4	369,4	369,4	369,4
Straßenentwässerungsbetriebskostenanteil	216,6	216,6	216,6	216,6	292,4	292,4	292,4	292,4
Aufl. RS Kostenüberdeck. zu Umsatzerl. AW aus Nebengeschäften	255,8 53,2	255,8 59,9	255,8 87,5	255,8 85,6	81,9 87,6	81,9 87,6	81,9 87,6	81,9 89,8
Sonstige betriebliche Erträge	469,6	301,7	356,3	305,0	310,8	314,4	317,9	321,5
Zinserträge	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Erlöse und Erträge gesamt</b>	<b>2.682,3</b>	<b>2.490,8</b>	<b>2.582,7</b>	<b>2.533,3</b>	<b>3.025,0</b>	<b>3.025,4</b>	<b>3.025,3</b>	<b>3.026,9</b>
<b>Aufwand incl. SOWAG-Umlagen</b>								
Materialaufwand/ Leistungen	694,5	769,5	801,5	884,9	892,4	877,1	887,4	897,7
RHB-Stoffe	155,7	202,2	212,9	228,3	234,1	210,2	213,4	216,6
Bezogene Leistungen	490,3	519,1	540,3	608,3	609,9	618,6	625,7	632,9
Abwasserabgabe	48,5	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3
Personalaufwand	523,2	514,0	497,4	516,5	532,0	547,9	564,4	572,8
Abschreibungen	1.014,5	1.077,0	1.050,5	1.108,5	1.174,3	1.220,4	1.251,6	1.295,0
davon								
Verband	980,7	1.033,4	1.022,9	1.076,7	1.136,3	1.176,4	1.205,4	1.248,8
Umlage SOWAG	33,8	43,6	27,5	31,8	38,0	44,0	46,2	46,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	151,4	139,3	133,4	149,6	149,6	149,6	149,6	149,6
Zinsen	12,7	13,1	14,0	55,8	100,9	127,5	169,1	212,9
davon								
Verband	12,4	13,1	14,0	55,8	100,9	127,5	169,1	212,9
Umlage SOWAG	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Steuern	1,1	1,3	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>2.397,4</b>	<b>2.514,2</b>	<b>2.497,9</b>	<b>2.716,6</b>	<b>2.850,5</b>	<b>2.923,9</b>	<b>3.023,3</b>	<b>3.129,4</b>
<b>Summe Überschuß/Fehlbetrag</b>	<b>284,9</b>	<b>-23,4</b>	<b>84,8</b>	<b>-183,3</b>	<b>174,5</b>	<b>101,5</b>	<b>1,9</b>	<b>-102,5</b>

Finanzplanung - Eigenbetrieb Abwasser "Spreequellen"

B. Liquiditätsplanung

	Ist	Plan/ Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
1 Periodenergebnis	285	84,8	-183,3	174,5	101,5	1,9	-102,5
2 Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	981	1.017,7	1.076,7	1.136,3	1.176,4	1.205,4	1.248,8
3 Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-211	-255,8	-255,8	-81,9	-81,9	-81,9	-81,9
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-289	-287,8	-297,0	-302,9	-306,4	-310,0	-313,5
5 Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen LL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	38						
6 Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten LL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-189						
7 Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0						
8 Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	12	10,5	55,8	100,9	127,5	169,1	212,9
<b>9 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>627</b>	<b>569,4</b>	<b>396,3</b>	<b>1.026,9</b>	<b>1.017,0</b>	<b>984,5</b>	<b>963,7</b>
1 (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							
2 (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-8						
3 (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
4 (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.269	-2.370,0	-3.180,0	-1.715,0	-2.265,0	-2.345,0	-2.345,0
5 Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus der Investitionstätigkeit							
6 (+) erhaltene Zinsen							
<b>7 Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.277</b>	<b>-2.370,0</b>	<b>-3.180,0</b>	<b>-1.715,0</b>	<b>-2.265,0</b>	<b>-2.345,0</b>	<b>-2.345,0</b>
1 (+) Einzahlungen aus der Erhebung von Beiträgen	-111	29,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2 Zunahme (+) und Abnahme (-) der Forderungen aus Beiträgen	185						
3 (+) Einzahlungen aus Umlageforderungen							
4 (-) Ausschüttungen an Mitgliedsgemeinde							
5 (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	1.100	1.200,0	1.600,0	850,0	1.500,0	1.650,0	1.700,0
6 (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-251	-271,3	-324,6	-371,7	-405,4	-456,7	-462,1
7 (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen und Zuwendungen	284	738,0	890,0	300,0	300,0	300,0	300,0
8 (-) gezahlte Zinsen	-12	-10,5	-55,8	-100,9	-127,5	-169,1	-212,9
<b>9 Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.195</b>	<b>1.685,3</b>	<b>2.119,6</b>	<b>687,4</b>	<b>1.277,1</b>	<b>1.334,2</b>	<b>1.334,9</b>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	545	-115,4	-664,1	-0,7	29,1	-26,3	-46,4
(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes							
(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	292	837,0	721,6	57,6	56,9	85,9	59,7
<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>837</b>	<b>721,6</b>	<b>57,6</b>	<b>56,9</b>	<b>85,9</b>	<b>59,7</b>	<b>13,3</b>